

## CRO/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Livro Razão

| Data                        | Lanc            | Proc      | Histórico   | Débito     | Crédito    | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo            |
|-----------------------------|-----------------|-----------|---|------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Conta:                      | 1.1.1.1.1.02.01 |           | Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3  |            |            |                   |                   | <b>4.224,44D</b> |
|                             |                 |           |   |            |            |                   |                   | Saldo anterior:  |
| 02/01/2018                  | 743             | 0017/2017 | DEBITO BB 26.361-3 - PGTO. LIQUIDO FOLHA DEZEMBRO/17  |            | 252.115,18 |                   |                   |                  |
| 02/01/2018                  | 1169            | 0025/2017 | Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 479, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1028967 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |            | 99,00      |                   |                   |                  |
| 02/01/2018                  | 1178            | 0048/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 726, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13989190-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - SALA 509 - DEZEMBRO/2017.                |            | 167,00     |                   |                   |                  |
| 02/01/2018                  | 1179            | 0048/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 726, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13989190-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - SALA 508 - DEZEMBRO/2017.                |            | 167,00     |                   |                   |                  |
| 02/01/2018                  | 1184            | 0292/2017 | Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 906, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 026218884 REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.     |            | 2.379,75   |                   |                   |                  |
| 02/01/2018                  | 1365            | 0047/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, resto a pagar 58, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 064/2017 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017          |            | 219,60     |                   |                   |                  |
| 02/01/2018                  | 5747            | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 242.284,71 |            |                   |                   |                  |
| 02/01/2018                  | 5830            | 0296/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA   | 8.431,81   |            |                   |                   |                  |
| 02/01/2018                  | 6366            | 0304/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 N / DATA                              | 103,98     |            |                   |                   |                  |
| 02/01/2018                  | 6438            | 0305/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO N/ DATA  | 102,59     |            |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |           |   |            |            | <b>250.923,09</b> | <b>255.147,53</b> | <b>0,00</b>      |
| 03/01/2018                  | 807             | 0052/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 64, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 050000089-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.                    |            | 305,77     |                   |                   |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 03/01/2018                  | 5746 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1270 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |          | 319,60    |                   |                   |                  |
| 03/01/2018                  | 5748 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 5.000,00 |           |                   |                   |                  |
| 03/01/2018                  | 5831 | 0296/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA   | 1.103,99 |           |                   |                   |                  |
| 03/01/2018                  | 6439 | 0305/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO N/ DATA  | 209,04   |           |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |           | <b>257.236,12</b> | <b>255.772,90</b> | <b>5.687,66D</b> |
| 04/01/2018                  | 5749 | 0237/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |          | 5.993,43  |                   |                   |                  |
| 04/01/2018                  | 5833 | 0296/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA   | 2.632,13 |           |                   |                   |                  |
| 04/01/2018                  | 6441 | 0305/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO N/ DATA  | 301,46   |           |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |           | <b>260.169,71</b> | <b>261.766,33</b> | <b>2.627,82D</b> |
| 05/01/2018                  | 756  | 0017/2017 | BB 26.361-3 PGTO FGTS S/ FOLHA DE PAGTO. DEZEMBRO/2017 E 13º SALARIO 2017   |          | 46.006,46 |                   |                   |                  |
| 05/01/2018                  | 787  | 0361/2017 | Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 885, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.266Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MURIAÉ - NOVEMBRO/DEZEMBRO-2017 |          | 244,40    |                   |                   |                  |
| 05/01/2018                  | 809  | 0052/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 64, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 050000089-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.  |          | 305,78    |                   |                   |                  |
| 05/01/2018                  | 811  | 0032/2017 | Pago a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, resto a pagar 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2139/1 ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017  |          | 84,00     |                   |                   |                  |
| 05/01/2018                  | 1103 | 0361/2017 | Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 909, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/287 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017  |          | 14.457,49 |                   |                   |                  |
| 05/01/2018                  | 1281 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003409-1REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1101.  |          | 190,75    |                   |                   |                  |
| 05/01/2018                  | 1282 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003410-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1102  |          | 190,75    |                   |                   |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo            |
|-----------------------------|-------|-----------|--|-----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 05/01/2018                  | 1283  | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003409-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1110.  |           | 190,75   |                   |                   |                  |
| 05/01/2018                  | 1284  | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003412-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1111.  |           | 190,75   |                   |                   |                  |
| 05/01/2018                  | 1335  | 0361/2017 | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 884, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 140551 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017  |           | 226,31   |                   |                   |                  |
| 05/01/2018                  | 1528  | 0006/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 69 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE 10506, BOLETO BANCARIO 01/2018-608609, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018                       |           | 440,00   |                   |                   |                  |
| 05/01/2018                  | 4093  | 0008/2018 | ADIANTAMENTO DE FERIAS a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS. FÉRIAS PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/20018   |           | 3.072,56 |                   |                   |                  |
| 05/01/2018                  | 4098  | 0008/2018 | ADIANTAMENTO DE FERIAS a KARLA SOARES PEREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS. FÉRIAS PERÍODO: 08/01/2018 A 12/01/2018.   |           | 1.264,60 |                   |                   |                  |
| 05/01/2018                  | 5750  | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 63.637,01 |          |                   |                   |                  |
| 05/01/2018                  | 5835  | 0269/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA  | 1.305,48  |          |                   |                   |                  |
| 05/01/2018                  | 15645 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO EMAIL MARKETING NO MÊS DE JANEIRO 2018.- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I: 05/01 A 04/04/2018- EMAIL MARKETING V : 05/01 A 04/02/2018 |           | 705,71   |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |           |          | <b>325.112,20</b> | <b>329.336,64</b> | <b>0,00</b>      |
| 08/01/2018                  | 1341  | 0361/2017 | Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 887, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 12/2017 REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  |           | 1.247,82 |                   |                   |                  |
| 08/01/2018                  | 5836  | 0296/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA  | 3.640,53  |          |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |           |          | <b>328.752,73</b> | <b>330.584,46</b> | <b>2.392,71D</b> |
| 09/01/2018                  | 5837  | 0296/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA  | 1.211,28  |          |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |           |          | <b>329.964,01</b> | <b>330.584,46</b> | <b>3.603,99D</b> |
| 10/01/2018                  | 797   | 0042/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 141, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1400229980-7 CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.  |           | 4.272,00 |                   |                   |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 10/01/2018 | 815  | 0361/2017 | Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, resto a pagar 899, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO DIAMANTINA X BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017                          |        | 465,60  |         |          |       |
| 10/01/2018 | 816  | 0044/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 88, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 028-9 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.  |        | 215,00  |         |          |       |
| 10/01/2018 | 1162 | 0361/2017 | Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, resto a pagar 898, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE X ALFENAS - (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017                                      |        | 548,80  |         |          |       |
| 10/01/2018 | 1163 | 0361/2017 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 892, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 120838 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR DE ENCONTRO COM CONSELHEIROS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017  |        | 76,90   |         |          |       |
| 10/01/2018 | 1168 | 0361/2017 | Pago a CLARO S.A, resto a pagar 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0250199539814 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - SEDE CROMG - DEZEMBRO/2017.  |        | 157,51  |         |          |       |
| 10/01/2018 | 1229 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 907, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13792696-3 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR. - SALA 509.   |        | 403,97  |         |          |       |
| 10/01/2018 | 1235 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 907, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13792696-3 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.   |        | 444,61  |         |          |       |
| 10/01/2018 | 1342 | 0361/2017 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 888, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 (CROMG X RESIDENCIA)   |        | 34,30   |         |          |       |
| 10/01/2018 | 1343 | 0361/2017 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 889, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 002065,062187 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2017.  |        | 60,18   |         |          |       |
| 10/01/2018 | 1367 | 0361/2017 | Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 896, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 298 REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 ( ÁGILE ), GMF 6083 ( PÁLIO ), HMC 0220 ( PÁLIO WEKEEND ), GMF 7800 ( UNO ), GMF 7807 ( UNO ), GMF 7808 ( UNO ), SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |        | 336,00  |         |          |       |
| 10/01/2018 | 1372 | 0361/2017 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 897, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 236482672 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017  |        | 394,83  |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito     | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo       |
|-----------------------------|-------|-----------|--|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 10/01/2018                  | 1376  | 0361/2017 | 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 - BELO HORIZONTE, resto a pagar 897, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 236482672 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017 ). |            | 41,21     |                   |                   |             |
| 10/01/2018                  | 1502  | 0119/2018 | Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE 11014, NOTA FISCAL 6164, REF. A ATUALIZAÇÃO DIREITO DE USO SISTEMA GESTÃO DE PESSOAS NO MÊS DE JANEIRO/2018  |            | 616,49    |                   |                   |             |
| 10/01/2018                  | 1785  | 0095/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |            | 1.740,05  |                   |                   |             |
| 10/01/2018                  | 2146  | 0097/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 610 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284528 , REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   |            | 96,45     |                   |                   |             |
| 10/01/2018                  | 2148  | 0097/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 611 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 011001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 295428, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  |            | 321,51    |                   |                   |             |
| 10/01/2018                  | 5751  | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 7.977,86   |           |                   |                   |             |
| 10/01/2018                  | 5838  | 0296/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA  | 1.190,28   |           |                   |                   |             |
| 10/01/2018                  | 6167  | 0361/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 909, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/287 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 ).                   |            | 1.832,63  |                   |                   |             |
| 10/01/2018                  | 15937 | 0056/2018 | Pagamento da Liquidação 3439 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036791 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.   |            | 386,57    |                   |                   |             |
| 10/01/2018                  | 17044 | 0056/2018 | Liquidação 3748 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036792 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO TCU.NET - DEZEMBRO 2017.  |            | 327,52    |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |            |           |                   |                   |             |
| 11/01/2018                  | 2124  | 0203/2018 | Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº 236 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2015. NF Nº399300.  |            | 15.948,77 |                   |                   |             |
| 11/01/2018                  | 2720  | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1  | 735.113,42 |           |                   |                   |             |
| 11/01/2018                  | 4114  | 0008/2018 | ADIANTAMENTO DE FERIAS a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS. FÉRIAS PERÍODO: 15/01/2018 A 19/01/2018  |            | 1.560,82  |                   |                   |             |
|                             |       |           |  |            |           | <b>339.132,15</b> | <b>343.356,59</b> | <b>0,00</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|-------|-----------|--|----------|------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 11/01/2018                  | 5752  | 0237/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |          | 718.129,67 |                     |                     |             |
| 11/01/2018                  | 5839  | 0297/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA  | 419,38   |            |                     |                     |             |
| 11/01/2018                  | 6368  | 0304/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 N / DATA   | 106,46   |            |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |            | <b>1.074.771,41</b> | <b>1.078.995,85</b> | <b>0,00</b> |
| 12/01/2018                  | 1387  | 0361/2017 | Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, resto a pagar 902, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA BRASÍLIA/DF X UBERABA/MG NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2017 PELO MOTIVO DE REUNIÃO COM MINISTRO DA SAÚDE EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CROMG 124/2017. |          | 189,00     |                     |                     |             |
| 12/01/2018                  | 1393  | 0146/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 138, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA - DEZEMBRO/2017.  |          | 572,81     |                     |                     |             |
| 12/01/2018                  | 2763  | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319/2  | 6.239,13 |            |                     |                     |             |
| 12/01/2018                  | 5753  | 0237/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |          | 5.004,81   |                     |                     |             |
| 12/01/2018                  | 5788  | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1271 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  |          | 9,40       |                     |                     |             |
| 12/01/2018                  | 5790  | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1273 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  |          | 9,40       |                     |                     |             |
| 12/01/2018                  | 5840  | 0297/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA  | 986,08   |            |                     |                     |             |
| 12/01/2018                  | 6581  | 0326/2017 | Devolução Suprimento de Fundos a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/12/2017 A 22/12/2017 EM FAVOR DE CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.  | 575,71   |            |                     |                     |             |
| 12/01/2018                  | 12374 | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, PAGAMENTO ON LINE, REF. TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO PLACA GMF8035 - RENAVAM 01059661478.   |          | 92,66      |                     |                     |             |
| 12/01/2018                  | 12375 | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, PAGAMENTO ON LINE, DPVAT 2018 DO VEICULO PLACA GMF8035 - RENAVAM 01059661478.  |          | 45,72      |                     |                     |             |
| 12/01/2018                  | 12405 | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, PAGAMENTO ON LINE, REF. IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAM 01059661478.  |          | 1.877,12   |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |            | <b>1.082.572,33</b> | <b>1.086.796,77</b> | <b>0,00</b> |
| 15/01/2018                  | 230   | 0361/2017 | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 903, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700585821 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017   |          | 251,48     |                     |                     |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 15/01/2018 | 1160 | 0141/2017 | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700584090 REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017.  |        | 23.342,63 |         |          |       |
| 15/01/2018 | 1243 | 0160/2018 | VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018  |        | 4.491,00  |         |          |       |
| 15/01/2018 | 1320 | 0163/2018 | Pago a MARCIO CLEBER SILVEIRA, liquidação do empenho 252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011509, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017               |        | 92,16     |         |          |       |
| 15/01/2018 | 1379 | 0204/2017 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, resto a pagar 905, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - PATOS DE MINAS/ BELO HORIZONTE - (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2017.   |        | 265,02    |         |          |       |
| 15/01/2018 | 1417 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23778-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017  |        | 447,34    |         |          |       |
| 15/01/2018 | 1418 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23630-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017  |        | 144,54    |         |          |       |
| 15/01/2018 | 1577 | 0146/2018 | Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE 11504, NOTA FISCAL 7961, REF. AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JANEIRO/2018  |        | 602,16    |         |          |       |
| 15/01/2018 | 1624 | 0144/2018 | Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 389 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20170606 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.   |        | 119,90    |         |          |       |
| 15/01/2018 | 1665 | 0038/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 11505, BOLETO BANCARIO 01/2018, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.  |        | 123,88    |         |          |       |
| 15/01/2018 | 1993 | 0004/2018 | Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |        | 1.359,48  |         |          |       |
| 15/01/2018 | 2195 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 432, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:08/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA09/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CENTRO DE BH X CROMG- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |        | 70,40     |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito     | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo         |
|-----------------------------|------|-----------|---|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 15/01/2018                  | 2198 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 433, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:08/01/201809/01/201810/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                             |            | 87,21      |                     |                     |               |
| 15/01/2018                  | 2776 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231/1   | 213.510,52 |            |                     |                     |               |
| 15/01/2018                  | 4350 |           | Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA CONTA 26.319 PARA 26.361 - BANCO DO BRASIL.   | 3.545,79   |            |                     |                     |               |
| 15/01/2018                  | 4723 | 0225/2018 | PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, PAGAMENTO ON LINE N.º 11511, NOTA FISCAL N.º 171350, REF. AOS CONTRATOS DE MENORES APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2017  |            | 770,67     |                     |                     |               |
| 15/01/2018                  | 4724 | 0225/2018 | PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, PAGAMENTO ON LINE N.º 11.512, NOTA FISCAL N.º 171349, REF. AOS CONTRATOS DE MENORES APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018   |            | 1.478,22   |                     |                     |               |
| 15/01/2018                  | 5754 | 0237/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |            | 182.743,49 |                     |                     |               |
| 15/01/2018                  | 5792 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1274 do empenho 272,DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  |            | 44,88      |                     |                     |               |
| 15/01/2018                  | 5794 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1275 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   |            | 9,40       |                     |                     |               |
| 15/01/2018                  | 5842 | 0297/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA   | 2.044,12   |            |                     |                     |               |
| 15/01/2018                  | 6679 | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34042, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017   |            | 2.406,57   |                     |                     |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>1.301.672,76</b> | <b>1.305.647,20</b> | <b>250,00</b> |
| 16/01/2018                  | 1144 | 0365/2017 | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/3249 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.  |            | 266,26     |                     |                     |               |
| 16/01/2018                  | 1157 | 0365/2017 | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/3250 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.   |            | 176,50     |                     |                     |               |
| 16/01/2018                  | 1642 | 0363/2018 | Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE 11603, NOTA FISCAL 2017/348771, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA RESOLUÇÃO 04/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/12/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2017. PROC. ADMINITRATIVO 8794/2017 |            | 600,00     |                     |                     |               |
| 16/01/2018                  | 4364 |           | Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 18.231 PARA 26.361 - BRADESCO P/ BANCO DO BRASIL.  | 71.931,30  |            |                     |                     |               |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|-----------|---------------------|---------------------|----------------|
| 16/01/2018                  | 5755 | 0237/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |          | 72.037,94 |                     |                     |                |
| 16/01/2018                  | 5844 | 0297/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA   | 1.149,40 |           |                     |                     |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |           | <b>1.374.753,46</b> | <b>1.378.727,90</b> | <b>250,00D</b> |
| 17/01/2018                  | 1046 | 0138/2017 | Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029592 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO- COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017   |          | 570,69    |                     |                     |                |
| 17/01/2018                  | 1050 | 0138/2017 | Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029591 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017  |          | 395,70    |                     |                     |                |
| 17/01/2018                  | 1246 | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.  |          | 250,00    |                     |                     |                |
| 17/01/2018                  | 1311 | 0162/2018 | Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação do empenho 249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011718, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017               |          | 241,31    |                     |                     |                |
| 17/01/2018                  | 1314 | 0016/2018 | Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação do empenho 250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011717, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.             |          | 241,31    |                     |                     |                |
| 17/01/2018                  | 1324 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X JUÍZ DE FORA/MG NO DIA 19 E 20 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |          | 1.050,00  |                     |                     |                |
| 17/01/2018                  | 1507 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0378.18.00017152-2, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0378+10.001655-9  |          | 7,80      |                     |                     |                |
| 17/01/2018                  | 1509 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11709, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046690-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001053-3  |          | 7,80      |                     |                     |                |
| 17/01/2018                  | 1511 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11710, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046685-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001068-1  |          | 7,80      |                     |                     |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 17/01/2018 | 1513 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11711, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029451-4, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.12.003644-7  |        | 7,80     |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1515 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11712, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029448-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.14.003632-8  |        | 7,80     |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1517 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11713, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079180-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.000094-8  |        | 7,80     |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1519 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11714, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079181-8, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.007360-6  |        | 19,80    |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1521 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11715, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0775.18.00012022-9, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0775.18.00012022-9  |        | 19,80    |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1524 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 297, PAGAMENTO ON LINE 11716, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0556.18.00016240-7, REF. A CITAÇÃO POSTALNÚMERO DO PROCESSO: 0556.14.000010-1   |        | 19,80    |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1525 | 0119/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 011705, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE 11014, NOTA FISCAL 6164, REF. A ATUALIZAÇÃO DIREITO DE USO SISTEMA GESTÃO DE PESSOAS NO MÊS DE JANEIRO/2018). |        | 64,34    |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1990 | 0185/2018 | Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFICIO DA UNIÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018.                                 |        | 3.000,00 |         |          |       |
| 17/01/2018 | 2089 | 0195/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0925 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 323,96   |         |          |       |
| 17/01/2018 | 2102 | 0195/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0928 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 249,20   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|---------|---------|----------|-------|
| 17/01/2018 | 2105 | 0195/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 408, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0927 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 249,20  |         |          |       |
| 17/01/2018 | 2108 | 0195/2018 | Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0930 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 249,20  |         |          |       |
| 17/01/2018 | 2111 | 0195/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0929 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 249,20  |         |          |       |
| 17/01/2018 | 2127 | 0203/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº 236 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2015. NF Nº399300.). |          | 990,98  |         |          |       |
| 17/01/2018 | 2242 | 0195/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0926 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |          | 249,20  |         |          |       |
| 17/01/2018 | 5756 | 0237/2018 | VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 7.151,10 |         |         |          |       |
| 17/01/2018 | 5796 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1276 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   |          | 9,40    |         |          |       |
| 17/01/2018 | 5798 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1277 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   |          | 9,40    |         |          |       |
| 17/01/2018 | 5800 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1278 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   |          | 9,40    |         |          |       |
| 17/01/2018 | 5802 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1279 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   |          | 9,40    |         |          |       |
| 17/01/2018 | 5805 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1280 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   |          | 9,40    |         |          |       |
| 17/01/2018 | 5845 | 0297/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA   | 1.242,66 |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito     | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|-------|-----------|--|------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 17/01/2018                  | 13503 | 0097/2018 | 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 - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 610 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284528 , REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).   |            | 10,07      |                     |                     |             |
| 17/01/2018                  | 13504 | 0097/2018 | 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 - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 611 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 011001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 295428, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).  |            | 31,68      |                     |                     |             |
| 17/01/2018                  | 15938 | 0056/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 3439 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036791 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. ).                                |            | 40,34      |                     |                     |             |
| 17/01/2018                  | 17045 | 0056/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3748 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036792 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO TCU.NET - DEZEMBRO 2017. ). |            | 34,18      |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |            |            |                     |                     |             |
| 18/01/2018                  | 4115  | 0008/2018 | ADIANTAMENTO DE FERIAS a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS. FÉRIAS PERÍODO: 22/01/2016 A 26/01/2016  |            | 815,10     |                     |                     |             |
| 18/01/2018                  | 4363  |           | Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 18.231 PARA 26.361 - BRADESCO P/ BANCO DO BRASIL.   | 199.038,55 |            |                     |                     |             |
| 18/01/2018                  | 5758  | 0237/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |            | 183.271,03 |                     |                     |             |
| 18/01/2018                  | 5846  | 0297/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA  | 1.497,11   |            |                     |                     |             |
| 18/01/2018                  | 6647  | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 11.802, NOTA FISCAL 34059 , REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  |            | 14.749,18  |                     |                     |             |
| 18/01/2018                  | 6766  | 0249/2017 | Estorno de Crédito a BANCO DO BRASIL S.A, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A REVERSÃO DUPLICIDADE DE CRÉDITO DE VENDAS CARTÃO CIELO EM 24/11/2017.   |            | 1.415,72   |                     |                     |             |
| 18/01/2018                  | 6767  | 0249/2017 | Estorno de Crédito a BANCO DO BRASIL S.A, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A REVERSÃO DUPLICIDADE DE CRÉDITO DE VENDAS CARTÃO CIELO EM 24/11/2017.   |            | 284,63     |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |            |            |                     |                     |             |
| 19/01/2018                  | 745   | 0017/2017 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.- INSS FOLHA PGTO. DEZEMBRO/17 - SEDE   |            | 83.882,92  |                     |                     |             |
|                             |       |           |  |            |            | <b>1.383.147,22</b> | <b>1.387.371,66</b> | <b>0,00</b> |
|                             |       |           |  |            |            | <b>1.583.682,88</b> | <b>1.587.907,32</b> | <b>0,00</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 19/01/2018 | 748  | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-MONTES CLAROS   |        | 2.901,66  |         |          |       |
| 19/01/2018 | 748  | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-GOVERNADOR VALADARES  |        | 2.512,17  |         |          |       |
| 19/01/2018 | 748  | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-MURIAÉ  |        | 2.470,88  |         |          |       |
| 19/01/2018 | 748  | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-TEÓFILO OTONI   |        | 2.566,55  |         |          |       |
| 19/01/2018 | 748  | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-TRÊS CORAÇÕES   |        | 2.427,09  |         |          |       |
| 19/01/2018 | 748  | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-PATOS DE MINAS  |        | 4.144,19  |         |          |       |
| 19/01/2018 | 748  | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-LAVRAS  |        | 2.513,45  |         |          |       |
| 19/01/2018 | 748  | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-DIAMANTINA  |        | 1.062,16  |         |          |       |
| 19/01/2018 | 748  | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-DIVINÓPOLIS   |        | 2.464,66  |         |          |       |
| 19/01/2018 | 748  | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-IPATINGA  |        | 2.181,99  |         |          |       |
| 19/01/2018 | 751  | 0016/2017 | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. IRRF S/ FOLHA DE PGTO. NOVEMBRO/17   |        | 27.551,24 |         |          |       |
| 19/01/2018 | 751  | 0018/2017 | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. IRRF S/ 13º SALÁRIO 2017   |        | 21.277,75 |         |          |       |
| 19/01/2018 | 751  | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. IRRF S/ FÉRIAS FOLHA PGTO. DEZ/17  |        | 2.600,21  |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1344 | 0361/2017 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238173888 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017   |        | 149,88    |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1350 | 0001/2018 | VALOR PAGO A ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |        | 2.800,00  |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1360 | 0361/2017 | Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, resto a pagar 908, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 057/2017 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL (VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800) NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2017.   |        | 155,01    |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1423 | 0361/2017 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238573320 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017  |        | 59,44     |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1424 | 0091/2017 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238573320 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017  |        | 284,33    |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1598 | 0361/2017 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE FATURA GLOBAL DA CEMIG DISTRIBUIÇÃO (SEDE E DELEGACIAS) - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.   |        | 11.263,21 |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito     | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|------------|-----------|---------|----------|-------|
| 19/01/2018 | 1788 | 0182/2018 | Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE 011925, GUIA DE RECOLHIMENTO 0218050040883, REF. A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE DELEGADO ELEITOR  |            | 442,95    |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1882 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |            | 1.400,00  |         |          |       |
| 19/01/2018 | 2114 | 0195/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0931 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.   |            | 323,96    |         |          |       |
| 19/01/2018 | 2117 | 0195/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |            | 249,20    |         |          |       |
| 19/01/2018 | 2120 | 0195/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0933 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |            | 249,20    |         |          |       |
| 19/01/2018 | 2189 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 430, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (CRO-MG X RESIDENCIA) NOS DIAS 12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |            | 46,50     |         |          |       |
| 19/01/2018 | 2192 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 431, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11,12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |            | 131,16    |         |          |       |
| 19/01/2018 | 2216 | 0013/2018 | Pago a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO CROMG.  |            | 472,40    |         |          |       |
| 19/01/2018 | 2772 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.319/2   |            | 43.168,61 |         |          |       |
| 19/01/2018 | 5759 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 223.192,50 |           |         |          |       |
| 19/01/2018 | 5807 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1282 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   |            | 9,40      |         |          |       |
| 19/01/2018 | 5809 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1283 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   |            | 9,40      |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|-----------|---------------------|---------------------|----------------|
| 19/01/2018                  | 5820 | 0186/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE CRO-BA 15433 MAISA DE LIMA CABRAL DEVIDO A VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE POR TRANSFERÊNCIA DE DIVINÓPOLIS - PROCESSO CRO-MG 487/2018 - PROTOCOLO CRO-MG 10865/2018.  |          | 620,27    |                     |                     |                |
| 19/01/2018                  | 5847 | 0297/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA  | 1.566,54 |           |                     |                     |                |
| 19/01/2018                  | 6168 | 0361/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 909, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/287 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 ).   |          | 2.133,23  |                     |                     |                |
| 19/01/2018                  | 6749 | 0361/2017 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , REF. ISSQN S/ NF 2985 AVANTE PNEUS LTDA DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PGTO a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 910, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26428906 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN - PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906. |          | 0,78      |                     |                     |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |           |                     |                     |                |
| 22/01/2018                  | 1077 | 0095/2017 | Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017413080 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   |          | 1.546,57  |                     |                     |                |
| 22/01/2018                  | 1133 | 0361/2017 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 923, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 730102 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2017   |          | 53.779,70 |                     |                     |                |
| 22/01/2018                  | 1138 | 0110/2017 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1700414080424 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DEZEMBRO/2017.   |          | 122,51    |                     |                     |                |
| 22/01/2018                  | 1201 | 0029/2017 | Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018034 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ALARME NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO 2017.   |          | 152,00    |                     |                     |                |
| 22/01/2018                  | 1248 | 0361/2017 | Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 910, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26428906 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN -PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.  |          | 3.164,87  |                     |                     |                |
| 22/01/2018                  | 1280 | 0361/2017 | Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, resto a pagar 914, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.  |          | 270,10    |                     |                     |                |
|                             |      |           |  |          |           | <b>1.808.441,92</b> | <b>1.812.433,17</b> | <b>233,19D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito     | Crédito    | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|------------|------------|---------|----------|-------|
| 22/01/2018 | 1419 | 0361/2017 | Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, resto a pagar 915, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.          |            | 46,30      |         |          |       |
| 22/01/2018 | 1420 | 0029/2017 | Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 913, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 140055106361-6 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG - DEZEMBRO/2017  |            | 96,10      |         |          |       |
| 22/01/2018 | 1422 | 0361/2017 | Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 911, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 026428905 REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG (PLACA GMF-8034 E GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.   |            | 908,88     |         |          |       |
| 22/01/2018 | 1530 | 0052/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012213, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253710, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018  |            | 36,86      |         |          |       |
| 22/01/2018 | 1574 | 0052/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253715, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.   |            | 56,34      |         |          |       |
| 22/01/2018 | 1657 | 0177/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE 012205, GUIA DE RECOLHIMENTO 01.18.0626797.15 , REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS TRANSP. 2018.  |            | 17,11      |         |          |       |
| 22/01/2018 | 1661 | 0177/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE 012210, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 01.18.1141469.33, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS 2018.  |            | 572,07     |         |          |       |
| 22/01/2018 | 2141 | 0147/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO JANEIRO DE 2018.  |            | 230,17     |         |          |       |
| 22/01/2018 | 2180 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |            | 436,80     |         |          |       |
| 22/01/2018 | 2746 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231/1  | 172.640,52 |            |         |          |       |
| 22/01/2018 | 4489 | 0177/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 665, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, COM UM DESCONTO DE 5%, NO MÊS DE JANEIRO 2018.   |            | 572,07     |         |          |       |
| 22/01/2018 | 5760 | 0237/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |            | 113.077,14 |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|-----------|---------------------|---------------------|------------------|
| 22/01/2018                  | 5848 | 0298/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA   | 2.745,07  |           |                     |                     |                  |
| 22/01/2018                  | 6889 | 0006/2018 | Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º , BOLETO BANCARIO N.º CC/2018 609 1/4, REF. AO PAGAMENTO DE CHAMADA DE CAPITAL (FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS) DA SALA 609 DA DELEGA DE PATOS DE MINAS, JANEIRO/2018. PARCELA 01/04.  |           | 150,00    |                     |                     |                  |
| 22/01/2018                  | 6893 | 0006/2018 | Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, PAGAMENTO ON LINE N.º 12.207, BOLETO BANCARIO N.º CC/2018 608 1/4, REF. AO PAGAMENTO DE CHAMADA DE CAPITAL (FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS) DAS SALAS 608 DA DELEGA DE PATOS DE MINAS, JANEIRO/2018. PARCELA 01/04.   |           | 150,00    |                     |                     |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |           | <b>1.983.827,51</b> | <b>1.987.818,76</b> | <b>233,19D</b>   |
| 23/01/2018                  | 1135 | 0145/2017 | Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.17.71180109-7 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMEBRO/2017.  |           | 1.015,73  |                     |                     |                  |
| 23/01/2018                  | 1308 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017                          |           | 1.750,00  |                     |                     |                  |
| 23/01/2018                  | 1803 | 0166/2018 | VALOR REF. TRANSFERÊNCIA REALIZADA N/ DATA. DA CONTA BRADESCO 18.231-1 PARA CONTA BB 26.361-3   | 75.264,15 |           |                     |                     |                  |
| 23/01/2018                  | 5762 | 0237/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |           | 71.993,81 |                     |                     |                  |
| 23/01/2018                  | 5811 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1284 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   |           | 9,40      |                     |                     |                  |
| 23/01/2018                  | 5850 | 0298/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA   | 1.503,99  |           |                     |                     |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |           | <b>2.060.595,65</b> | <b>2.062.587,70</b> | <b>2.232,39D</b> |
| 24/01/2018                  | 1071 | 0361/2017 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO EM LOTE RESTO A PAGAR METROPOLITAN TRANSPORTS   |           | 100,86    |                     |                     |                  |
| 24/01/2018                  | 1146 | 0365/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 5.A70.CE5.EA7.119.E94, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017003250 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017. ). |           | 28,58     |                     |                     |                  |
| 24/01/2018                  | 1159 | 0365/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017003250 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017. ).   |           | 19,05     |                     |                     |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 24/01/2018 | 1161 | 0141/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700584090 REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017. ).  |        | 2.460,56 |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1223 | 0043/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, resto a pagar 26, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCÁRIO 122017 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   |        | 400,00   |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1349 | 0361/2017 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238147469 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017  |        | 233,19   |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1359 | 0002/2018 | VALOR PAGO A RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  |        | 2.100,00 |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1427 | 0361/2017 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE - ALGAR TELECOM UBERLÂNDIA - RESTOS A PAGAR   |        | 34,01    |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1575 | 0361/2017 | Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, resto a pagar 918, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG.  |        | 188,78   |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1578 | 0146/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 012405, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE 11504, NOTA FISCAL 7961, REF. AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JANEIRO/2018). |        | 62,84    |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1599 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0673727 r REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. ).                    |        | 8,71     |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1600 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01058079 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - DEZEMBRO/2017).                           |        | 15,47    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 24/01/2018 | 1601 |      | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01465010 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - DEZEMBRO/2017.).        |        | 42,44   |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1602 |      | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 676, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0201336 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DEZEMBRO/2017.). |        | 2,48    |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1603 |      | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0113125 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017. ).      |        | 4,34    |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1604 |      | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0605354 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - DEZEMBRO/2017.).                 |        | 5,33    |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1605 |      | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028225 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017).               |        | 4,45    |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1606 |      | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0295467 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO/2017.).       |        | 15,33   |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1607 |      | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01371015 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA - DEZEMBRO/2017.).                  |        | 9,06    |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1608 |      | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028228 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.).         |        | 23,00   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 24/01/2018 | 1609 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 028227 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - DEZEMBRO/2017.).        |          | 4,69     |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1610 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 107, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0113126 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017. ).    |          | 32,11    |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1611 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0390569 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DEZEMBRO/2017.). |          | 8,24     |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1612 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0113124 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017.).                            |          | 499,97   |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1644 | 0155/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 12413, BOLETO BANCARIO 012018, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018  |          | 400,00   |         |          |       |
| 24/01/2018 | 2269 | 0195/2018 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE JETON E INDENIZAÇÃO TRANSPORTE AO CONSELHEIRO LEONARDO REZENDE VILELA NESTA DATA   |          | 1.999,20 |         |          |       |
| 24/01/2018 | 4124 | 0008/2018 | ADIANTAMENTO DE FERIAS a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS. FÉRIAS PERÍODO: 29/01/2018 A 12/02/2018  |          | 3.393,65 |         |          |       |
| 24/01/2018 | 4362 |           | Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 26.319 PARA 26.361 - BANCO DO BRASIL.  | 5.166,59 |          |         |          |       |
| 24/01/2018 | 5763 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 6.197,10 |          |         |          |       |
| 24/01/2018 | 5813 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  |          | 9,40     |         |          |       |
| 24/01/2018 | 5822 | 0186/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À JOÃO BOSCO VALENTE (CRO 15366) DEVIDO PAGTO TER SIDO REALIZADO A MAIOR - PROTOCOLO CRO-MG 14304/2017 - PROCESSO CRO -MG 8348/2018.   |          | 100,72   |         |          |       |
| 24/01/2018 | 5852 | 0298/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA   | 1.065,76 |          |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito     | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|-------|-----------|---|------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 24/01/2018                  | 5937  | 0186/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À HARVEY DE LORENZO MAYRINK - PROTOCOLO CRO-MG 14271/2018 - PROCESSO CRO-MG 8324/2018.   |            | 100,72     |                     |                     |             |
| 24/01/2018                  | 6759  | 0361/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.262.F96.0AC.8D7.2DA, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238147469 E 238173888 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 ). |            | 38,11      |                     |                     |             |
| 24/01/2018                  | 11949 | 0098/2018 | 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 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 11.802, NOTA FISCAL 34059 , REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).         |            | 1.869,62   |                     |                     |             |
| 24/01/2018                  | 11953 | 0098/2018 | 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 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34042, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017).                 |            | 305,05     |                     |                     |             |
| 24/01/2018                  | 12267 | 0004/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO JANEIRO 2018. ).                              |            | 141,88     |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |            |            | <b>2.073.025,10</b> | <b>2.077.249,54</b> | <b>0,00</b> |
| 25/01/2018                  | 752   | 0017/2017 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 170, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.-BB 26.361-PGTO. PIS S/ FOLHA PGTO. DEZEMBRO/17  |            | 4.021,77   |                     |                     |             |
| 25/01/2018                  | 753   | 0018/2017 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 170, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0018/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - BB 26.361-3 PGTO. PIS S/ 13º SALARIO 2017   |            | 2.944,64   |                     |                     |             |
| 25/01/2018                  | 1105  | 0096/2017 | Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 001.482.375/01/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.  |            | 2.785,21   |                     |                     |             |
| 25/01/2018                  | 1732  | 0037/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 012504, NOTA FISCAL 1045471, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO/2018  |            | 45,63      |                     |                     |             |
| 25/01/2018                  | 2735  | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231/1   | 240.483,26 |            |                     |                     |             |
| 25/01/2018                  | 5764  | 0237/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.N.º  |            | 231.578,15 |                     |                     |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc         | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|------|--------------|--|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 25/01/2018                  | 5853 | 0298/2018    | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA  | 892,14   |          |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |              |  |          |          | <b>2.314.400,50</b> | <b>2.318.624,94</b> | <b>0,00</b> |
| 26/01/2018                  | 275  | 0241/2017    | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR COM JUROS DE GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGA A MENOR - ORGANIZAÇÃO ASSUMPÇÃO TEIXEIRA LTDA CONFORME BAIXA DE PAGAMENTO 3554 (2017)   |          | 12,15    |                     |                     |             |
| 26/01/2018                  | 1085 | 0361/2017    | Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, resto a pagar 927, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.  |          | 335,24   |                     |                     |             |
| 26/01/2018                  | 1091 | 0361/2017    | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 928, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/0218-8 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.   |          | 1.140,00 |                     |                     |             |
| 26/01/2018                  | 1756 | FOLHA DO MÊS | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO VERBAS RESCISÓRIAS FÁBIO LUCAS SILVA NASCIMENTO  |          | 749,60   |                     |                     |             |
| 26/01/2018                  | 1898 | 0166/2018    | VALOR REF. TRANSFERÊNCIA REALIZADA N/ DATA. DA CONTA BB 26.319-2 PARA CONTA BB 26.361-3  | 4.802,04 |          |                     |                     |             |
| 26/01/2018                  | 1984 | 0195/2018    | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0936 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |          | 323,96   |                     |                     |             |
| 26/01/2018                  | 2041 | 0195/2018    | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0941 REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 249,20   |                     |                     |             |
| 26/01/2018                  | 2099 | 0195/2018    | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0938 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 249,20   |                     |                     |             |
| 26/01/2018                  | 2183 | 0024/2018    | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 428, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |          | 638,40   |                     |                     |             |
| 26/01/2018                  | 2236 | 0195/2018    | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0944 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |          | 249,20   |                     |                     |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|---------------------|---------------------|------------------|
| 26/01/2018                  | 2239 | 0195/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0939 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |          | 249,20   |                     |                     |                  |
| 26/01/2018                  | 2249 | 0023/2018 | REF. AO PAGAMENTO DE JETON E INDENIZAÇÃO TRANSPORTE AO CONSELHEIRO LEONARDO REZENDE VILELA NESTA DATA  |          | 967,20   |                     |                     |                  |
| 26/01/2018                  | 2969 | 0195/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0999 REF. AO PAGAMENTO DE UM JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. |          | 323,96   |                     |                     |                  |
| 26/01/2018                  | 5765 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 5.000,00 |          |                     |                     |                  |
| 26/01/2018                  | 5815 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   |          | 9,40     |                     |                     |                  |
| 26/01/2018                  | 5854 | 0298/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA  | 459,26   |          |                     |                     |                  |
| 26/01/2018                  | 6916 | 0038/2018 | Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE N.º 12.601, BOLETO BANCARIO N.º CAPITAL 04/06, REF. CHAMADA DE CAPITAL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PARCELA 04/06                        |          | 200,00   |                     |                     |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>2.324.661,80</b> | <b>2.324.321,65</b> | <b>4.564,59D</b> |
| 29/01/2018                  | 1096 | 0361/2017 | Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 930, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 073 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG - DEZEMBRO/2017  |          | 1.872,46 |                     |                     |                  |
| 29/01/2018                  | 1099 | 0064/2017 | Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 32, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - DEZEMBRO/2017.                                       |          | 53,18    |                     |                     |                  |
| 29/01/2018                  | 2201 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 434, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 25/01/201826/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017         |          | 95,91    |                     |                     |                  |
| 29/01/2018                  | 2204 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:17/01/201818/01/201825/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017            |          | 66,50    |                     |                     |                  |
| 29/01/2018                  | 2233 | 0001/2018 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA E AUXÍLIO EMBARQUE AO CONSELHEIRO ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA NESTA DATA  |          | 4.200,00 |                     |                     |                  |
| 29/01/2018                  | 2717 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319 NESTA DATA   | 2.300,53 |          |                     |                     |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|---------------------|---------------------|------------------|
| 29/01/2018                  | 5856 | 0298/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA  | 3.572,18 |          |                     |                     |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>2.330.534,51</b> | <b>2.330.609,70</b> | <b>4.149,25D</b> |
| 30/01/2018                  | 2129 | 0036/2018 | Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |          | 489,94   |                     |                     |                  |
| 30/01/2018                  | 2223 | 0122/2018 | PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE N.º , FATURA Nº 550.82.1.00414722 - REF. JULHO 2017.  |          | 496,28   |                     |                     |                  |
| 30/01/2018                  | 5859 | 0298/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA  | 889,52   |          |                     |                     |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>2.331.424,03</b> | <b>2.331.595,92</b> | <b>4.052,55D</b> |
| 31/01/2018                  | 912  | 0062/2018 | Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 77 do empenho 67, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 013114, RECIBO 893778, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018  |          | 390,00   |                     |                     |                  |
| 31/01/2018                  | 913  | 0062/2018 | Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 78 do empenho 68, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 013113, RECIBO DIVERSOS , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018   |          | 2.590,06 |                     |                     |                  |
| 31/01/2018                  | 1079 | 0095/2017 | 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, resto a pagar 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017413080 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).                             |          | 161,40   |                     |                     |                  |
| 31/01/2018                  | 1106 | 0096/2017 | 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., resto a pagar 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 001.482.375/01/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.). |          | 290,67   |                     |                     |                  |
| 31/01/2018                  | 1134 | 0361/2017 | 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, resto a pagar 923, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 730102 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2017 ).          |          | 5.612,57 |                     |                     |                  |
| 31/01/2018                  | 1136 | 0145/2017 | 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, resto a pagar 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.17.71180109-7 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).                |          | 106,00   |                     |                     |                  |
| 31/01/2018                  | 1672 | 0059/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 13105, BOLETO BANCARIO 01/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018   |          | 219,60   |                     |                     |                  |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|-----------|-----------|---------|----------|-------|
| 31/01/2018 | 1744 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13109, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0372.18.00043046-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018  |           | 20,81     |         |          |       |
| 31/01/2018 | 1746 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13110, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.18.00130208-0, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018  |           | 20,81     |         |          |       |
| 31/01/2018 | 1748 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13108, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0134.18.00136451-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018   |           | 7,80      |         |          |       |
| 31/01/2018 | 1750 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13111, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150020-2, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018  |           | 49,45     |         |          |       |
| 31/01/2018 | 2298 | 0013/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EVALUAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 658 do empenho 457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/3 REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017). |           | 113,40    |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4525 | 0008/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 998 do empenho 674, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 013112 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MULTA DO FGTS DA TRCT - MARCOS CARVALHO - 01/2018.  |           | 15.547,09 |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4606 | 0096/2018 | Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.  |           | 12.010,76 |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5766 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 32.804,15 |           |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5817 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  |           | 9,70      |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5819 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  |           | 9,70      |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5860 | 0298/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA   | 315,91    |           |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 31/01/2018                  | 6170 | 0110/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1700414080424 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DEZEMBRO/2017.). |        | 12,79    |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>2.364.544,09</b> | <b>2.368.768,53</b> | <b>0,00</b> |
| 01/02/2018                  | 1487 | 0111/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |        | 70,62    |                     |                     |             |
| 01/02/2018                  | 1490 | 0106/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |        | 415,06   |                     |                     |             |
| 01/02/2018                  | 1493 | 0109/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |        | 274,70   |                     |                     |             |
| 01/02/2018                  | 1712 | 0143/2018 | Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, NOTA FISCAL 23761, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018  |        | 711,86   |                     |                     |             |
| 01/02/2018                  | 1715 | 0143/2018 | Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, FATURA A73825, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. REF. DEZEMBRO/2017   |        | 4.214,20 |                     |                     |             |
| 01/02/2018                  | 1825 | 0108/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 131, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.   |        | 257,64   |                     |                     |             |
| 01/02/2018                  | 1827 | 0103/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 471 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700414390774, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |        | 292,24   |                     |                     |             |
| 01/02/2018                  | 1829 | 0104/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO JANEIRO DE 2018.   |        | 303,41   |                     |                     |             |
| 01/02/2018                  | 1862 | 0088/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |        | 430,15   |                     |                     |             |
| 01/02/2018                  | 1871 | 0110/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018   |        | 341,65   |                     |                     |             |
| 01/02/2018                  | 1875 | 0113/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018  |        | 279,35   |                     |                     |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito     | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 01/02/2018                  | 1877 | 0107/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018  |            | 253,63     |                     |                     |             |
| 01/02/2018                  | 1881 | 0112/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |            | 276,80     |                     |                     |             |
| 01/02/2018                  | 2023 | 0082/2018 | Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 1029877, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |            | 99,00      |                     |                     |             |
| 01/02/2018                  | 4348 | 0166/2018 | Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BANCO DO BRASIL x BRADESCO.  | 693.647,74 |            |                     |                     |             |
| 01/02/2018                  | 4520 | 0008/2018 | FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, PAGAMENTO ON LINE, REF. MÊS JANEIRO 2018.   |            | 271.929,28 |                     |                     |             |
| 01/02/2018                  | 4592 | 0225/2018 | Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de janeiro de 2018.  |            | 775,11     |                     |                     |             |
| 01/02/2018                  | 4594 | 0225/2018 | Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1019 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 173772 ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem janeiro de 2018.  |            | 1.583,69   |                     |                     |             |
| 01/02/2018                  | 5768 | 0239/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |            | 412.372,83 |                     |                     |             |
| 01/02/2018                  | 7520 | 0312/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  | 1.414,88   |            |                     |                     |             |
| 01/02/2018                  | 8852 | 0105/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 496 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |            | 181,40     |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            |                     |                     |             |
| 02/02/2018                  | 812  | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 937, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2304-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   |            | 379,60     |                     |                     |             |
| 02/02/2018                  | 1327 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |            | 1.750,00   |                     |                     |             |
|                             |      |           |   |            |            | <b>3.059.606,71</b> | <b>3.063.831,15</b> | <b>0,00</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 02/02/2018 | 1366 | 0002/2018 | VALOR PAGO A RAPHAEL CASTRO MORA, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.              |        | 2.800,00  |         |          |       |
| 02/02/2018 | 1831 | 0092/2018 | Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.  |        | 14.457,49 |         |          |       |
| 02/02/2018 | 1997 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/01/2018, A SERVIÇO DO CROMG.   |        | 83,49     |         |          |       |
| 02/02/2018 | 2025 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DE 2018. N° GUIA: 0607.18.00036980-5.  |        | 7,80      |         |          |       |
| 02/02/2018 | 2028 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N° 0243.18.00016552-0 DE 2018  |        | 7,80      |         |          |       |
| 02/02/2018 | 2030 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N° 0362.18.00076779-4 DE 2018  |        | 20,81     |         |          |       |
| 02/02/2018 | 2034 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N° 0016.18.00130300-5 DE 2018  |        | 20,81     |         |          |       |
| 02/02/2018 | 2036 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N°0056.18.00193432-6 DE 2018   |        | 31,41     |         |          |       |
| 02/02/2018 | 2039 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do emref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N° 0056.18.00193465-6 DE 2018.  |        | 31,41     |         |          |       |
| 02/02/2018 | 2174 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 425, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04 A 06 FEVEREIRO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 1.750,00  |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito       | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 02/02/2018                  | 4092 | 077/2018  | ACERTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO ADIANTAMENTO Nº 32 - REALIZADO NO DIA 15/01/2018 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - DELEGACIA DE PATOS DE MINAS/MG.  | 152,22       |            |                     |                     |             |
| 02/02/2018                  | 4347 | 0166/2018 | Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BRADESCO PARA O BANCO DO BRASIL.  | 1.000.000,00 |            |                     |                     |             |
| 02/02/2018                  | 4349 |           | Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA CONTA 26.319 P/ 26.361 - BSNCO DO BRASIL.   | 4.347,91     |            |                     |                     |             |
| 02/02/2018                  | 4522 | 0008/2018 | FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, PAGAMENTO ON LINE, REF. MÊS JANEIRO 2018.   |              | 7.286,08   |                     |                     |             |
| 02/02/2018                  | 5769 | 0239/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |              | 976.138,65 |                     |                     |             |
| 02/02/2018                  | 5841 | 0187/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2017 À ANA LUIZA GONÇALVES MATOS DAVID RECEBIDO A MAIOR - PROTOCOLO CROMG 14095/2018 - PROCESSO CROMG 8165/2018.  |              | 100,72     |                     |                     |             |
| 02/02/2018                  | 7519 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |              | 9,70       |                     |                     |             |
| 02/02/2018                  | 7522 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |              | 9,70       |                     |                     |             |
| 02/02/2018                  | 7524 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |              | 9,70       |                     |                     |             |
| 02/02/2018                  | 7526 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |              | 9,70       |                     |                     |             |
| 02/02/2018                  | 7527 | 0312/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  | 720,94       |            |                     |                     |             |
| 02/02/2018                  | 7616 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉD. CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.                                   |              | 316,20     |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |              |            | <b>4.064.827,78</b> | <b>4.069.052,22</b> | <b>0,00</b> |
| 05/02/2018                  | 1150 | 0090/2018 | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020510, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 152558, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/2018. |              | 226,31     |                     |                     |             |
| 05/02/2018                  | 1202 | 0159/2018 | VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO PARA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |              | 4.771,00   |                     |                     |             |
| 05/02/2018                  | 1639 | 0176/2018 | Pago a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 317, PAGAMENTO ON LINE 20527, NOTA FISCAL 2544, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO/2018            |              | 84,00      |                     |                     |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 05/02/2018 | 1792 | 0095/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |        | 1.134,00 |         |          |       |
| 05/02/2018 | 1802 | 0097/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO JANEIRO DE 2018  |        | 71,85    |         |          |       |
| 05/02/2018 | 1807 | 0097/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |        | 300,16   |         |          |       |
| 05/02/2018 | 1999 | 0091/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.  |        | 4.212,41 |         |          |       |
| 05/02/2018 | 2009 | 0006/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO MANUTENÇÃODE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.   |        | 470,00   |         |          |       |
| 05/02/2018 | 2011 | 0089/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.  |        | 304,79   |         |          |       |
| 05/02/2018 | 2015 | 0089/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DA SALA 407, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.  |        | 304,80   |         |          |       |
| 05/02/2018 | 2077 | 0184/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |        | 190,75   |         |          |       |
| 05/02/2018 | 2079 | 0184/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |        | 190,75   |         |          |       |
| 05/02/2018 | 2081 | 0184/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |        | 190,75   |         |          |       |
| 05/02/2018 | 2083 | 0184/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |        | 190,75   |         |          |       |
| 05/02/2018 | 2285 | 0121/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 655 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018026742 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO/2018.). |        | 247,37   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|-------|-----------|--|-----------|----------|---------|----------|-------|
| 05/02/2018 | 2297  | 0013/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EVALUAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 658 do empenho 457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/3 REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017). |           | 30,00    |         |          |       |
| 05/02/2018 | 4563  | 0120/2018 | Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |           | 1.293,91 |         |          |       |
| 05/02/2018 | 5770  | 0239/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 17.401,59 |          |         |          |       |
| 05/02/2018 | 6502  | 0305/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO N/ DATA   | 301,46    |          |         |          |       |
| 05/02/2018 | 6503  | 0305/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO N/ DATA   | 209,09    |          |         |          |       |
| 05/02/2018 | 7420  | 0185/2018 | Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1529 do empenho 911, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFÍCIO DA UNIÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.   |           | 3.000,00 |         |          |       |
| 05/02/2018 | 7530  | 0312/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   | 3.384,05  |          |         |          |       |
| 05/02/2018 | 7606  | 0145/2018 | Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 560 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |           | 280,90   |         |          |       |
| 05/02/2018 | 7609  | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |           | 47,68    |         |          |       |
| 05/02/2018 | 11789 | 0092/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.).   |           | 969,65   |         |          |       |
| 05/02/2018 | 11948 | 0098/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 11.802, NOTA FISCAL 34059 , REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).                                       |           | 989,21   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo            |
|-----------------------------|-------|-----------|--|-----------|-----------|---------------------|---------------------|------------------|
| 05/02/2018                  | 11952 | 0098/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34042, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017).       |           | 161,41    |                     |                     |                  |
| 05/02/2018                  | 12649 | 0036/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. ).                             |           | 28,64     |                     |                     |                  |
| 05/02/2018                  | 12814 | 0361/2017 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 903, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700585821 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017 ).             |           | 2,28      |                     |                     |                  |
| 05/02/2018                  | 15649 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/02/2018 A 04/03/2018.  |           | 600,00    |                     |                     |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |           |           | <b>4.086.123,97</b> | <b>4.089.345,59</b> | <b>1.002,82D</b> |
| 06/02/2018                  | 321   | 0026/2017 | VALOR DEPOSITADO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.   | 2,50      |           |                     |                     |                  |
| 06/02/2018                  | 1736  | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 34099, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |           | 14.749,18 |                     |                     |                  |
| 06/02/2018                  | 5771  | 0239/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 13.741,88 |           |                     |                     |                  |
| 06/02/2018                  | 7533  | 0312/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   | 1.004,80  |           |                     |                     |                  |
| 06/02/2018                  | 11963 | 0098/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 34099, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.). |           | 989,21    |                     |                     |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |           |           | <b>4.100.873,15</b> | <b>4.105.083,98</b> | <b>13,61D</b>    |
| 07/02/2018                  | 1647  | 0008/2018 | Pago a liquidação 399 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018  |           | 31.048,49 |                     |                     |                  |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito     | Crédito    | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|------------|------------|---------|----------|-------|
| 07/02/2018 | 1981 | 0196/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0953 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                            |            | 249,20     |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2021 | 0196/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0952 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  |            | 249,20     |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2032 | 0196/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0946 REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |            | 323,96     |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2044 | 0196/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0947 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |            | 323,96     |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2154 | 0196/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 419, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0951REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |            | 249,20     |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2156 | 0196/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0950 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |            | 249,20     |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2256 | 0023/2018 | REF. AO PAGAMENTO DE JETONS E INDENIZAÇÃO TRANSPORTE AO CONSELHEIRO LEONARDO REZENDE VILELA NESTA DATA  |            | 967,20     |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2800 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231/1   | 950.810,03 |            |         |          |       |
| 07/02/2018 | 4475 | 0221/2018 | Pago a AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 659, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES - BH/MG. REF NF 2920.ORDEN DE FORNECIMENTO 002/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8818/2017. |            | 2.073,59   |         |          |       |
| 07/02/2018 | 5772 | 0239/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |            | 912.926,78 |         |          |       |
| 07/02/2018 | 7529 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |            | 9,70       |         |          |       |
| 07/02/2018 | 7538 | 0312/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   | 1.524,67   |            |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|-------|-----------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 07/02/2018 | 11793 | 0092/2018 | 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 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.). |        | 1.832,63 |         |          |       |
| 07/02/2018 | 11966 | 0096/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.).                                |        | 378,78   |         |          |       |
| 07/02/2018 | 11967 | 0096/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.).                                |        | 39,52    |         |          |       |
| 07/02/2018 | 11968 | 0096/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.).                                |        | 242,65   |         |          |       |
| 07/02/2018 | 11969 | 0096/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.).                                |        | 250,02   |         |          |       |
| 07/02/2018 | 12650 | 0036/2018 | 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 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. ).       |        | 54,12    |         |          |       |
| 07/02/2018 | 12657 | 0105/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 496 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).   |        | 18,93    |         |          |       |
| 07/02/2018 | 12674 | 0088/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).   |        | 44,89    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|-------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 07/02/2018 | 12678 | 0104/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO JANEIRO DE 2018.).   |        | 31,67   |         |          |       |
| 07/02/2018 | 12680 | 0106/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).   |        | 43,32   |         |          |       |
| 07/02/2018 | 12683 | 0107/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018). |        | 26,47   |         |          |       |
| 07/02/2018 | 12685 | 0108/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 131, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.).   |        | 26,89   |         |          |       |
| 07/02/2018 | 12687 | 0109/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).  |        | 28,67   |         |          |       |
| 07/02/2018 | 12693 | 0110/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018).   |        | 35,66   |         |          |       |
| 07/02/2018 | 12695 | 0111/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).  |        | 7,37    |         |          |       |
| 07/02/2018 | 12700 | 0112/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).   |        | 28,89   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo         |
|-----------------------------|-------|-----------|---|-----------|-----------|---------------------|---------------------|---------------|
| 07/02/2018                  | 12701 | 0113/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018).                                     |           | 29,15     |                     |                     |               |
| 07/02/2018                  | 12714 | 0103/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 471 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700414390774, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).  |           | 30,50     |                     |                     |               |
| 07/02/2018                  | 12715 | 0143/2018 | 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 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, NOTA FISCAL 23761, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018).       |           | 74,29     |                     |                     |               |
| 07/02/2018                  | 12716 | 0143/2018 | 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 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, FATURA A73825, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. REF. DEZEMBRO/2017). |           | 439,80    |                     |                     |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |           |           | <b>5.053.207,85</b> | <b>5.057.418,68</b> | <b>13,61D</b> |
| 08/02/2018                  | 1295  | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA COM DELEGADO/SUBDELEGADO E PRESIDENTES DAS CAMÁRAS DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017                                   |           | 1.050,00  |                     |                     |               |
| 08/02/2018                  | 1687  | 0090/2018 | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020802, FATURA 1801941683858, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |           | 155,72    |                     |                     |               |
| 08/02/2018                  | 2868  | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231/1   | 68.476,12 |           |                     |                     |               |
| 08/02/2018                  | 5773  | 0239/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |           | 68.170,85 |                     |                     |               |
| 08/02/2018                  | 7539  | 0312/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  | 900,45    |           |                     |                     |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |           |           | <b>5.122.584,42</b> | <b>5.126.795,25</b> | <b>13,61D</b> |
| 09/02/2018                  | 1055  | 0138/2017 | Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029861 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2017  |           | 570,69    |                     |                     |               |
| 09/02/2018                  | 1058  | 0138/2017 | Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029862 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - DEZEMBRO 2017   |           | 395,70    |                     |                     |               |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 09/02/2018 | 1702 | 0155/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 20904, BOLETO BANCARIO 103201802, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |          | 400,00   |         |          |       |
| 09/02/2018 | 1707 | 0228/2018 | Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE 550.503.000.137.574, NOTA FISCAL 21515, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JANEIRO/2018.  |          | 2.821,39 |         |          |       |
| 09/02/2018 | 1723 | 0166/2018 | VALOR REF. TRANSFERÊNCIA REALIZADA N/ DATA. DE CONTA BB 26.319-2 PARA BB 26.361-3   | 8.655,96 |          |         |          |       |
| 09/02/2018 | 1752 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20908, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150466-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018             |          | 7,80     |         |          |       |
| 09/02/2018 | 1754 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20909, GUIA DE RECOLHIMENTO 0567.18.00051665-8, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO POSTAL) NO MÊS DE JANEIRO/2018  |          | 19,80    |         |          |       |
| 09/02/2018 | 1758 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20910, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0143.18.00023215-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISAO) NO MÊS DE JANEIRO/2018                |          | 20,81    |         |          |       |
| 09/02/2018 | 1760 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20911, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116788-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018                |          | 20,81    |         |          |       |
| 09/02/2018 | 1765 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20912, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116748-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018                          |          | 28,64    |         |          |       |
| 09/02/2018 | 1767 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20913, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 81040000022935679, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL DO PROCESSO: 0014386-94.2010.8.13.0083; REU: MAYSA MONTEIRO ROSA.   |          | 383,14   |         |          |       |
| 09/02/2018 | 2186 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 08 DE FEVEREIRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. |          | 483,20   |         |          |       |
| 09/02/2018 | 2207 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 436, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA DE JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 76,34    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo         |
|-----------------------------|-------|-----------|---|-----------|-----------|---------------------|---------------------|---------------|
| 09/02/2018                  | 2210  | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 437, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NO DIA 29 DE JANEIRO E 05 FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |           | 50,43     |                     |                     |               |
| 09/02/2018                  | 2213  | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 438, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018.   |           | 16,70     |                     |                     |               |
| 09/02/2018                  | 2884  | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231/1   | 47.393,36 |           |                     |                     |               |
| 09/02/2018                  | 4057  | 0071/2018 | Devolução Nº 208 em 09/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018 | 25,53     |           |                     |                     |               |
| 09/02/2018                  | 4930  |           | FOLHA DE PAGTO a OEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE, REF. VALE TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA - FEVEREIRO 2018.  |           | 226,80    |                     |                     |               |
| 09/02/2018                  | 5774  | 0239/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |           | 52.169,84 |                     |                     |               |
| 09/02/2018                  | 7540  | 0312/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  | 1.095,08  |           |                     |                     |               |
| 09/02/2018                  | 7630  | 0008/2018 | Estorno do pagamento 30 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE AO EX-ESTAGIÁRIO GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA - 01/2018.   | 1.309,90  |           |                     |                     |               |
| 09/02/2018                  | 12514 | 0220/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, PAGAMENTO ON LINE, REF. TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.   |           | 787,74    |                     |                     |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |           |           | <b>5.181.064,25</b> | <b>5.185.275,08</b> | <b>13,61D</b> |
| 14/02/2018                  | 1445  | 0117/2018 | Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018-34 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG. REF. PERÍODO DE JANEIRO DE 2018.   |           | 80,93     |                     |                     |               |
| 14/02/2018                  | 1697  | 0101/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 241411, BOLETO BANCARIO 1115, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO/2018   |           | 215,00    |                     |                     |               |
| 14/02/2018                  | 1725  | 0058/2018 | Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 21407, FATURA 350, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE 07(SETE) VEÍCULOS DO CROMG - SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.  |           | 336,00    |                     |                     |               |
| 14/02/2018                  | 1812  | 0032/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.  |           | 374,51    |                     |                     |               |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo            |
|-----------------------------|-------|-----------|---|----------|---------|---------------------|---------------------|------------------|
| 14/02/2018                  | 1814  | 0119/2018 | Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO FEVEREIRO DE 2018.   |          | 616,48  |                     |                     |                  |
| 14/02/2018                  | 2137  | 0118/2018 | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO JANEIRO 2018.   |          | 266,26  |                     |                     |                  |
| 14/02/2018                  | 2291  | 0118/2018 | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 657 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/251 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |          | 176,49  |                     |                     |                  |
| 14/02/2018                  | 2292  | 0118/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , (EM 05/02/2018) referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 657 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/251 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.). |          | 6,05    |                     |                     |                  |
| 14/02/2018                  | 5775  | 0239/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 5.000,00 |         |                     |                     |                  |
| 14/02/2018                  | 6398  | 0304/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE N/ DATA   | 106,46   |         |                     |                     |                  |
| 14/02/2018                  | 7547  | 0313/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  | 2.182,70 |         |                     |                     |                  |
| 14/02/2018                  | 12823 | 0118/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL NF 2018/161 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO JANEIRO 2018.).    |          | 7,56    |                     |                     |                  |
| 14/02/2018                  | 15940 | 0056/2018 | Pagamento da Liquidação 3441 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37404 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |          | 386,57  |                     |                     |                  |
| 14/02/2018                  | 17041 | 0056/2018 | Liquidação 3747 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37405 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) - JANEIRO DE 2018.                   |          | 327,52  |                     |                     |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |         |                     |                     |                  |
| 15/02/2018                  | 1816  | 0146/2018 | Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL . AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.      |          | 602,16  | <b>5.188.353,41</b> | <b>5.188.068,45</b> | <b>4.509,40D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|-------|-----------|--|-----------|-----------|---------|----------|-------|
| 15/02/2018 | 2046  | 0147/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |           | 224,83    |         |          |       |
| 15/02/2018 | 2275  | 0141/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 650 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23880-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG - BOX 315 - JANEIRO/2018.  |           | 144,55    |         |          |       |
| 15/02/2018 | 2276  | 0141/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 650 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24025-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG - SALA 315 - JANEIRO/2018.   |           | 439,98    |         |          |       |
| 15/02/2018 | 2284  | 0121/2018 | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 655 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018026742 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO/2018.  |           | 24.641,10 |         |          |       |
| 15/02/2018 | 2288  | 0121/2018 | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 656 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018028477 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2018.                                   |           | 251,48    |         |          |       |
| 15/02/2018 | 2300  | 0038/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 659 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2730-9 REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |           | 123,88    |         |          |       |
| 15/02/2018 | 2391  | 0142/2018 | Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 713 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 437 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018.                     |           | 833,82    |         |          |       |
| 15/02/2018 | 2393  | 0142/2018 | Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 714 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 083 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018          |           | 1.882,40  |         |          |       |
| 15/02/2018 | 4505  | 0160/2018 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES DO SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE JANEIRO/2018   | 1.038,85  |           |         |          |       |
| 15/02/2018 | 5776  | 0239/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 22.557,38 |           |         |          |       |
| 15/02/2018 | 6177  | 0078/2018 | Devolução Nº 1739 em 15/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . | 302,93    |           |         |          |       |
| 15/02/2018 | 7552  | 0313/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   | 863,34    |           |         |          |       |
| 15/02/2018 | 10759 | 0144/2018 | Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 573 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018/657 ref. a Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.   |           | 119,90    |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo        |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|----------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |          | <b>5.213.115,91</b> | <b>5.217.332,55</b> | <b>7,80D</b> |
| 16/02/2018                  | 826  | 0180/2017 | Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, resto a pagar 219, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS CARMELITA TOLEDO SOARES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM DE PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMONIA DE POSSE DA DIRETORIA.   |           | 259,59   |                     |                     |              |
| 16/02/2018                  | 1063 | 0361/2017 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE DE RESTO A PAGAR - METROPOLITAN TRANSPORTS   |           | 100,86   |                     |                     |              |
| 16/02/2018                  | 1292 | 0061/2018 | Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL . CONFORME DECISÃO CROMG 13/2017.  |           | 155,26   |                     |                     |              |
| 16/02/2018                  | 1728 | 0363/2018 | Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE 21608, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/351607, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 07/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/01/2018. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2018. PROC. ADMINISTRATIVO 1549/2018  |           | 360,00   |                     |                     |              |
| 16/02/2018                  | 1780 | 0181/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE 021610, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 050000006161802050, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 0015480762012401380. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO DAS ANUIDADES DE 2008 E 2011, CONFORME ACORDÃO TRANSITADO EM JULGADO NOS AUTOS DO PROCESSO CITADO. AUTOR: ADRIANA MACHADO DO ESPIRITO SANTO                          |           | 3.043,86 |                     |                     |              |
| 16/02/2018                  | 1783 | 0181/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 340, PAGAMENTO ON LINE 021606, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 050000006391802052, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 00527504020124013800. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS EM RAZÃO DE DERROTA NO PROCESSO CITADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM R\$ 100,00 SENDO O VALOR ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUTOR: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE |           | 116,14   |                     |                     |              |
| 16/02/2018                  | 2222 | 0062/2018 | Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAIS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.  |           | 2.577,72 |                     |                     |              |
| 16/02/2018                  | 2836 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231/1   | 46.041,46 |          |                     |                     |              |
| 16/02/2018                  | 4078 | 0066/2018 | Valor ref a deposito de prestação de contas do suprimento de fundo, responsável Simone de Souza Nascimento Monteiro - delegacia Lavras, competência Janeiro 2018.   | 59,97     |          |                     |                     |              |
| 16/02/2018                  | 4094 | 0076/2018 | Valor ref a deposito de prestação de contas do suprimento de fundo, responsável TAMIRES DE CARVALHO SANTOS - delegacia MURIAÉ, competência Janeiro 2018.  | 354,26    |          |                     |                     |              |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 16/02/2018 | 4103 | 0074/2018 | Devolução Nº 219 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018. | 223,60 |           |         |          |       |
| 16/02/2018 | 4113 | 0079/2018 | ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDO DO DIA 02/01/2018 - CRISTIANE PACHECO - DELEGACIA DE UBERABA/MG.   | 103,40 |           |         |          |       |
| 16/02/2018 | 4332 |           | ADIANTAMENTO DE FERIAS a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 19/02/2018 A 10/03/2018.  |        | 6.796,90  |         |          |       |
| 16/02/2018 | 5777 | 0239/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        | 32.424,85 |         |          |       |
| 16/02/2018 | 6197 | 0070/2018 | Devolução Nº 207 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.  | 3,83   |           |         |          |       |
| 16/02/2018 | 6209 | 0073/2018 | Devolução Nº 209 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018                     | 340,00 |           |         |          |       |
| 16/02/2018 | 7532 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 9,70      |         |          |       |
| 16/02/2018 | 7535 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 9,70      |         |          |       |
| 16/02/2018 | 7537 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 9,70      |         |          |       |
| 16/02/2018 | 7542 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 9,70      |         |          |       |
| 16/02/2018 | 7544 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 9,70      |         |          |       |
| 16/02/2018 | 7557 | 0313/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  | 880,15 |           |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo        |
|-----------------------------|-------|-----------|---|-----------|-----------|---------------------|---------------------|--------------|
| 16/02/2018                  | 11964 | 0098/2018 | 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 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 34099, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).   |           | 1.869,62  |                     |                     |              |
| 16/02/2018                  | 13308 | 0221/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 659, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES - BH/MG. REF NF 2920.ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8818/2017.). |           | 216,41    |                     |                     |              |
| 16/02/2018                  | 13505 | 0097/2018 | 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 - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).   |           | 29,46     |                     |                     |              |
| 16/02/2018                  | 13506 | 0097/2018 | 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 - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO JANEIRO DE 2018).   |           | 7,50      |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |           |           | <b>5.261.122,58</b> | <b>5.265.339,22</b> | <b>7,80D</b> |
| 19/02/2018                  | 1817  | 0166/2018 | VALOR REF. TRANSFERÊNCIA REALIZADA N/ DATA. DA CONTA BRADESCO 18.231-1 E PARA BB 26.361-3   | 10.539,29 |           |                     |                     |              |
| 19/02/2018                  | 5778  | 0239/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |           | 14.187,52 |                     |                     |              |
| 19/02/2018                  | 7560  | 0313/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  | 3.648,23  |           |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |           |           | <b>5.275.310,10</b> | <b>5.279.526,74</b> | <b>7,80D</b> |
| 20/02/2018                  | 788   | 0005/2018 | Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE 22023, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38180591-1/1-18 ref. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - JANEIRO/2018  |           | 99,90     |                     |                     |              |
| 20/02/2018                  | 796   | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 9 do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA + UM AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |           | 1.400,00  |                     |                     |              |
| 20/02/2018                  | 897   | 0007/2018 | Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 201 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE 22026, NOTA FISCAL 2018/665, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO/2018.  |           | 152,00    |                     |                     |              |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 20/02/2018 | 919  | 0004/2018 | Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 4 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE 22031, NOTA FISCAL 2018/231, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |        | 1.442,71  |         |          |       |
| 20/02/2018 | 927  | 0009/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022028, FATURA 240553480, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.  |        | 233,13    |         |          |       |
| 20/02/2018 | 931  | 0009/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022027, FATURA 240591099, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018   |        | 168,49    |         |          |       |
| 20/02/2018 | 945  | 0010/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240377930, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.  |        | 389,12    |         |          |       |
| 20/02/2018 | 947  | 0010/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240593680, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.  |        | 59,44     |         |          |       |
| 20/02/2018 | 1258 | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018  |        | 250,00    |         |          |       |
| 20/02/2018 | 1279 | 0159/2018 | VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO PARA SUPRIMENTO SEDE E DELEGACIAS CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |        | 3.185,50  |         |          |       |
| 20/02/2018 | 1337 | 0139/2018 | Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILICÍNEA NOS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |        | 577,28    |         |          |       |
| 20/02/2018 | 1495 | 0034/2018 | Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 022001, FATURA 201817431, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO/2018   |        | 1.546,57  |         |          |       |
| 20/02/2018 | 1662 | 0008/2018 | BB 26361-3-PARTE PGTO. INSS JANEIRO/2018 - SEDE  |        | 88.218,22 |         |          |       |
| 20/02/2018 | 1662 | 0008/2018 | BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - JUIZ DE FORA   |        | 2.356,18  |         |          |       |
| 20/02/2018 | 1662 | 0008/2018 | BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - TEÓFILO OTONI  |        | 2.457,35  |         |          |       |
| 20/02/2018 | 1662 | 0008/2018 | BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - UBERABA  |        | 1.906,83  |         |          |       |
| 20/02/2018 | 1662 | 0008/2018 | BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - GOVERNADOR VALADARES   |        | 2.622,13  |         |          |       |
| 20/02/2018 | 1662 | 0008/2018 | BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - MONTES CLAROS  |        | 2.899,10  |         |          |       |
| 20/02/2018 | 1662 | 0008/2018 | BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - TRÊS CORAÇÕES  |        | 2.097,01  |         |          |       |
| 20/02/2018 | 1662 | 0008/2018 | BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - LAVRAS   |        | 2.784,97  |         |          |       |
| 20/02/2018 | 1662 | 0008/2018 | BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - UBERLÂNDIA   |        | 2.332,13  |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito     | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|-------|-----------|--|------------|-----------|---------|----------|-------|
| 20/02/2018 | 1662  | 0008/2018 | BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - ALFENAS  |            | 2.416,05  |         |          |       |
| 20/02/2018 | 1662  | 0008/2018 | BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - IPATINGA   |            | 2.265,07  |         |          |       |
| 20/02/2018 | 1662  | 0008/2018 | BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - MURIAÉ   |            | 2.783,18  |         |          |       |
| 20/02/2018 | 1662  | 0008/2018 | BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - PATOS DE MINAS   |            | 3.948,82  |         |          |       |
| 20/02/2018 | 1662  | 0008/2018 | BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - DIAMANTINA   |            | 1.055,45  |         |          |       |
| 20/02/2018 | 1662  | 0008/2018 | BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - DIVINÓPOLIS  |            | 2.211,06  |         |          |       |
| 20/02/2018 | 1810  | 0166/2018 | VALOR REF. TRANSFERÊNCIA REALIZADA N/ DATA. DA CONTA BB 26.361-3 PARA A CONTA BB 26.319-2.   |            | 48.543,77 |         |          |       |
| 20/02/2018 | 4627  | 0008/2018 | a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE N.º , DARF N.º 022030, DARF 0561 REF. IRRF S/ FÉRIAS - JANEIRO 2018.  |            | 1.198,55  |         |          |       |
| 20/02/2018 | 5779  | 0239/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 203.935,64 |           |         |          |       |
| 20/02/2018 | 6896  | 0006/2018 | Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, PAGAMENTO ON LINE N.º 22.024, BOLETO BANCARIO N.º CC/2018 608 2/4, REF. AO PAGAMENTO DE CHAMADA DE CAPITAL (FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS) DA SALA 608 DA DELEGA DE PATOS DE MINAS, FEVEREIRO/2018. PARCELA 02/04.  |            | 150,00    |         |          |       |
| 20/02/2018 | 6897  | 0006/2018 | Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, PAGAMENTO ON LINE N.º 22.025, BOLETO BANCARIO N.º CC/2018 609 2/4, REF. AO PAGAMENTO DE CHAMADA DE CAPITAL (FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS) DA SALA 609 DA DELEGA DE PATOS DE MINAS, FEVEREIRO/2018. PARCELA 02/04.  |            | 150,00    |         |          |       |
| 20/02/2018 | 7565  | 0313/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   | 935,46     |           |         |          |       |
| 20/02/2018 | 7600  | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |            | 21,82     |         |          |       |
| 20/02/2018 | 8864  |           | VLR. REF. PAGAMENTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 2017.  |            | 17.118,71 |         |          |       |
| 20/02/2018 | 11796 | 0092/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.).                         |            | 2.133,23  |         |          |       |
| 20/02/2018 | 11950 | 0098/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 11.802, NOTA FISCAL 34059 , REF. CONTRATO N° 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.). |            | 2.176,27  |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo            |
|-----------------------------|-------|-----------|--|--------|----------|---------------------|---------------------|------------------|
| 20/02/2018                  | 11951 | 0098/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34042, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017).       |        | 355,09   |                     |                     |                  |
| 20/02/2018                  | 11965 | 0098/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 34099, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.). |        | 2.176,27 |                     |                     |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |          | <b>5.480.181,20</b> | <b>5.485.408,14</b> | <b>1.002,50C</b> |
| 21/02/2018                  | 800   | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22111, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0143.18.00023208-2 ref. A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).   |        | 7,80     |                     |                     |                  |
| 21/02/2018                  | 801   | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22112, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0775.18.00012127-6 ref. A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).   |        | 7,80     |                     |                     |                  |
| 21/02/2018                  | 803   | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22113, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0034.18.00026403-7 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).  |        | 7,80     |                     |                     |                  |
| 21/02/2018                  | 805   | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22114, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0452.18.00059543-4 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).  |        | 7,80     |                     |                     |                  |
| 21/02/2018                  | 806   | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22115, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0083.18.00025434-0 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).  |        | 7,80     |                     |                     |                  |
| 21/02/2018                  | 808   | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22116, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.18.00200166-5 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).  |        | 7,80     |                     |                     |                  |
| 21/02/2018                  | 810   | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22118, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0446.17.00020638-2 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (CUSTAS FINAIS PARCELA 01/01 - DIVIDA ATIVA).   |        | 96,09    |                     |                     |                  |
| 21/02/2018                  | 863   | 0181/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 50 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE 022109, GUIA DE RECOLHIMENTO 0005337-94.2013.4.01.3800, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU - JUDICIAL)   |        | 5,32     |                     |                     |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|-----------|-----------|---------|----------|-------|
| 21/02/2018 | 864  | 0181/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 50 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE 022110, GUIA DE RECOLHIMENTO 00057266520164013803, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU - JUDICIAL)   |           | 5,32      |         |          |       |
| 21/02/2018 | 865  | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 54 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE 22117, GUIA DE RECOLHIMENTO 0035.18.00200235-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL.   |           | 7,80      |         |          |       |
| 21/02/2018 | 868  | 0014/2018 | Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 68 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE 022120, NOTA FISCAL 008, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.   |           | 500,00    |         |          |       |
| 21/02/2018 | 952  | 0035/2018 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 22123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 745267, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.  |           | 13.070,29 |         |          |       |
| 21/02/2018 | 968  | 0041/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.   |           | 9.366,18  |         |          |       |
| 21/02/2018 | 1007 | 0105/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 61 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 022119, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 262332, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.   |           | 172,82    |         |          |       |
| 21/02/2018 | 2286 | 0121/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 655 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018026742 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO/2018.). |           | 2.597,42  |         |          |       |
| 21/02/2018 | 2293 | 0118/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 657 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/251 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).                            |           | 19,06     |         |          |       |
| 21/02/2018 | 2389 | 0137/2018 | VALOR REF AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, ARCADO PELO PACIENTE, AO PERITO JOSÉ FERREIRA ROCHA JUNIOR - PROCESSO ÉTICO 29/2017 - NESTA DATA  |           | 660,00    |         |          |       |
| 21/02/2018 | 2874 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231/1   | 36.952,05 |           |         |          |       |
| 21/02/2018 | 5780 | 0239/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |           | 9.606,97  |         |          |       |
| 21/02/2018 | 7546 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |           | 10,02     |         |          |       |
| 21/02/2018 | 7549 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |           | 9,70      |         |          |       |
| 21/02/2018 | 7551 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |           | 9,70      |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|-------|-----------|--|--------|---------|---------------------|---------------------|-------------|
| 21/02/2018                  | 7572  | 0314/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   | 553,32 |         |                     |                     |             |
| 21/02/2018                  | 8413  | 0119/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO FEVEREIRO DE 2018.).  |        | 64,35   |                     |                     |             |
| 21/02/2018                  | 8414  | 0146/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL . AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.). |        | 62,84   |                     |                     |             |
| 21/02/2018                  | 8870  | 0013/2018 | Pago a VERONICA BEATRIZ PARREIRAS, liquidação do empenho 1042, CHEQUE 353989, OFÍCIO , REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO - PROGRAMA BEM ESTAR GLOBAL - SET/2017.  |        | 50,00   |                     |                     |             |
| 21/02/2018                  | 12613 | 0032/2018 | 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 - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.).   |        | 39,09   |                     |                     |             |
| 21/02/2018                  | 12708 | 0118/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO JANEIRO 2018.).  |        | 28,58   |                     |                     |             |
| 21/02/2018                  | 15941 | 0056/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 3441 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37404 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. ).  |        | 40,34   |                     |                     |             |
| 21/02/2018                  | 17042 | 0056/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3747 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37405 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) - JANEIRO DE 2018. ).             |        | 34,18   |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         | <b>5.517.686,57</b> | <b>5.521.911,01</b> | <b>0,00</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|-----------|-----------|---------|----------|-------|
| 22/02/2018 | 819  | 0021/2018 | Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 22 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022203, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.               |           | 269,50    |         |          |       |
| 22/02/2018 | 820  | 0022/2018 | Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 23 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.              |           | 269,50    |         |          |       |
| 22/02/2018 | 855  | 0025/2018 | Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 26 do empenho 24, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.          |           | 269,50    |         |          |       |
| 22/02/2018 | 856  | 0027/2018 | Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 27 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 022202, ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |           | 269,50    |         |          |       |
| 22/02/2018 | 951  | 0015/2018 | Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 16 do empenho 14, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022201, ORDEM DE VIAGEM, REF. A MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                 |           | 269,50    |         |          |       |
| 22/02/2018 | 2842 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231/1  | 37.353,58 |           |         |          |       |
| 22/02/2018 | 5781 | 0239/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |           | 36.940,08 |         |          |       |
| 22/02/2018 | 7554 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |           | 9,70      |         |          |       |
| 22/02/2018 | 7556 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |           | 9,70      |         |          |       |
| 22/02/2018 | 7559 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |           | 9,70      |         |          |       |
| 22/02/2018 | 7577 | 0314/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   | 463,10    |           |         |          |       |
| 22/02/2018 | 7592 | 0014/2018 | Estorno do pagamento 81 pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.   | 500,00    |           |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>5.556.003,25</b> | <b>5.560.227,69</b> | <b>0,00</b> |
| 23/02/2018                  | 791  | 0008/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE 022301, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE JANEIRO/2018.  |        | 4.094,20 |                     |                     |             |
| 23/02/2018                  | 821  | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 24 do empenho 22, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022306, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                       |        | 1.750,00 |                     |                     |             |
| 23/02/2018                  | 827  | 0024/2018 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 1.850,00 |                     |                     |             |
| 23/02/2018                  | 862  | 0030/2018 | Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 189 do empenho 175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022304, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 1.150,00 |                     |                     |             |
| 23/02/2018                  | 866  | 0026/2018 | Pago a RANIERI SPURI, liquidação 64 do empenho 25, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                         |        | 1.050,00 |                     |                     |             |
| 23/02/2018                  | 923  | 0033/2018 | Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 32 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 022302, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.05388511-1, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.  |        | 967,40   |                     |                     |             |
| 23/02/2018                  | 1385 | 0100/2018 | VALOR PAGO A EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 369,50   |                     |                     |             |
| 23/02/2018                  | 1399 | 0151/2018 | VALOR PAGO A MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 1.150,00 |                     |                     |             |
| 23/02/2018                  | 1414 | 0002/2018 | VALOR PAGO A RAPHAEL CASTRO MORA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG         |        | 2.100,00 |                     |                     |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|-----------|---------|---------|----------|-------|
| 23/02/2018 | 1978 | 0196/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 543 do empenho 380, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0958 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 (PERÍODO DA MANHÃ) CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                            |           | 249,20  |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2016 | 0196/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 558 do empenho 385, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0968 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |           | 249,20  |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2096 | 0196/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0963 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |           | 249,20  |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2139 | 0196/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0966 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |           | 323,96  |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2159 | 0196/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0956 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |           | 323,96  |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2162 | 0196/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0961 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |           | 323,96  |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2165 | 0196/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 422, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0969 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                     |           | 249,20  |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2168 | 0196/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 423, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0964 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                     |           | 249,20  |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2171 | 0196/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0959 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                     |           | 249,20  |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2259 | 0196/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0957,0962,0967 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |           | 747,60  |         |          |       |
| 23/02/2018 | 5782 | 0239/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 16.945,78 |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 23/02/2018                  | 7562 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |        | 9,70     |                     |                     |             |
| 23/02/2018                  | 7564 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |        | 9,70     |                     |                     |             |
| 23/02/2018                  | 7567 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |        | 9,70     |                     |                     |             |
| 23/02/2018                  | 7569 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |        | 9,70     |                     |                     |             |
| 23/02/2018                  | 7571 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |        | 9,70     |                     |                     |             |
| 23/02/2018                  | 7582 | 0314/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   | 798,50 |          |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>5.573.747,53</b> | <b>5.577.971,97</b> | <b>0,00</b> |
| 26/02/2018                  | 789  | 0211/2017 | Pago a RICARDO SEVERINO, resto a pagar 794, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017   |        | 350,00   |                     |                     |             |
| 26/02/2018                  | 869  | 0060/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 70 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 22608, BOLETO BANCARIO 0000000021, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE TEOFILO OTONI DO MÊS DE JANEIRO/2018.   |        | 1.140,00 |                     |                     |             |
| 26/02/2018                  | 870  | 0061/2018 | Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 74 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022606, OFÍCIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.  |        | 525,00   |                     |                     |             |
| 26/02/2018                  | 871  | 0061/2018 | Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 75 do empenho 65, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022607, OFÍCIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.   |        | 525,00   |                     |                     |             |
| 26/02/2018                  | 917  | 0023/2017 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 82 do empenho 72, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022605, RECIBO , REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/02/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA. CONFORME DECISÃO 13 CROMG. |        | 468,80   |                     |                     |             |
| 26/02/2018                  | 918  | 0037/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 37 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 022602, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7733669, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS FEVEREIRO 2018.  |        | 63,66    |                     |                     |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|-----------|---------------------|---------------------|----------------|
| 26/02/2018                  | 1056 | 0053/2018 | Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 67 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115/2003 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.  |          | 2.708,28  |                     |                     |                |
| 26/02/2018                  | 2219 | 0062/2018 | Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAIS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018. |          | 238,36    |                     |                     |                |
| 26/02/2018                  | 5783 | 0239/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 5.000,00 |           |                     |                     |                |
| 26/02/2018                  | 6917 | 0038/2018 | Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE N.º 22.601, BOLETO BANCARIO N.º CAPITAL 05/06, REF. CHAMADA DE CAPITAL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PARCELA 05/06                    |          | 200,00    |                     |                     |                |
| 26/02/2018                  | 7574 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |          | 9,70      |                     |                     |                |
| 26/02/2018                  | 7576 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |          | 9,70      |                     |                     |                |
| 26/02/2018                  | 7579 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |          | 9,70      |                     |                     |                |
| 26/02/2018                  | 7581 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |          | 9,70      |                     |                     |                |
| 26/02/2018                  | 7584 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |          | 9,70      |                     |                     |                |
| 26/02/2018                  | 7587 | 0314/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   | 2.022,12 |           |                     |                     |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |           | <b>5.580.769,65</b> | <b>5.584.239,57</b> | <b>754,52D</b> |
| 27/02/2018                  | 1029 | 0064/2018 | Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 81 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE 022701, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01.08.2320, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018               |          | 53,18     |                     |                     |                |
| 27/02/2018                  | 4782 | 0137/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1101 do empenho 723, PAGAMENTO ON LINE , DARF 022702 REF. PAGTO GUIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO 00001206120155030017 - CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR.                                  |          | 264,86    |                     |                     |                |
| 27/02/2018                  | 5784 | 0239/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |          | 83.111,43 |                     |                     |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|-------|-----------|---|-----------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 27/02/2018                  | 7591  | 0314/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  | 737,30    |          |                     |                     |             |
| 27/02/2018                  | 7748  | 0238/2018 | Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1374 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. HONORÁRIOS PERICIAIS - PERITO: CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR.  |           | 3.739,54 |                     |                     |             |
| 27/02/2018                  | 8205  | 0166/2018 | Transferencias entre contas bancárias - DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.   | 86.867,13 |          |                     |                     |             |
| 27/02/2018                  | 12652 | 0036/2018 | Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2709 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/5912, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |           | 489,94   |                     |                     |             |
| 27/02/2018                  | 16391 | 0226/2018 | PAGAMENTO a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, PAGAMENTO ON LINE, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS - PERITO: VALDINEI BRITO ALELUIA, CONFORME PROCESSO 00111127420145030011 MOVIDO POR MARCONI PROCOPIO MAGALHÃES.  |           | 700,00   |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |           |          | <b>5.668.374,08</b> | <b>5.672.598,52</b> | <b>0,00</b> |
| 28/02/2018                  | 924   | 0033/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022806, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 32 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 022302, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.05388511-1, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.).   |           | 100,95   |                     |                     |             |
| 28/02/2018                  | 935   | 0009/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022802, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022027 E 022028, FATURA 240591099 E 240553480, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018).   |           | 40,06    |                     |                     |             |
| 28/02/2018                  | 950   | 0010/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 38,74: 022803, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240377930 E 240593680, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240377930, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.). |           | 44,94    |                     |                     |             |
| 28/02/2018                  | 996   | 0041/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - SEDE E DELEGACIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).   |           | 579,07   |                     |                     |             |
| 28/02/2018                  | 1027  | 0059/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 72 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 22813, BOLETO BANCARIO 02/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |           | 217,00   |                     |                     |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 28/02/2018 | 1037 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 83 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO-PR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |          | 1.400,00 |         |          |       |
| 28/02/2018 | 1038 | 0016/2018 | Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 85 do empenho 74, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022818, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 746,62   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 1039 | 0018/2018 | Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 86 do empenho 75, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022817, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 338,02   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 1042 | 0065/2018 | Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 87 do empenho 76, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 503,02   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 1650 | 0177/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE 0228815, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1101 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA   |          | 111,74   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 1654 | 0177/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 022816, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1102 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  |          | 111,74   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 1733 | 0166/2018 | VALOR REF. TRANSFERÊNCIA REALIZADA N/ DATA. DA CONTA BB 26.319-2 PARA CONTA BB 26.361-3  | 7.636,30 |          |         |          |       |
| 28/02/2018 | 2226 | 0014/2018 | Pago a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação do empenho 442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 0399879 REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.   |          | 261,86   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 4177 | 0069/2018 | ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO DIA 20/02/2018 - JULIO CESAR COTA TRINDADE - DELEGACIA DE IPATINGA/MG  | 299,50   |          |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7586 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |          | 9,70     |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito     | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo            |
|-----------------------------|-------|-----------|---|------------|----------|---------------------|---------------------|------------------|
| 28/02/2018                  | 7589  | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |            | 9,70     |                     |                     |                  |
| 28/02/2018                  | 7590  | 0314/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   | 793,51     |          |                     |                     |                  |
| 28/02/2018                  | 7637  | 0115/2018 | VLR. REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.   |            | 955,56   |                     |                     |                  |
| 28/02/2018                  | 7643  | 0115/2018 | VLR. REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.   |            | 202,55   |                     |                     |                  |
| 28/02/2018                  | 7655  | 0115/2018 | REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.  |            | 37,16    |                     |                     |                  |
| 28/02/2018                  | 7670  | 0115/2018 | REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.   |            | 33,33    |                     |                     |                  |
| 28/02/2018                  | 7675  | 0115/2018 | VLR. REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.  |            | 33,06    |                     |                     |                  |
| 28/02/2018                  | 12269 | 0004/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 4 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE 22031, NOTA FISCAL 2018/231, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).             |            | 150,57   |                     |                     |                  |
| 28/02/2018                  | 12614 | 0034/2018 | 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 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 022001, FATURA 201817431, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO/2018).  |            | 161,40   |                     |                     |                  |
| 28/02/2018                  | 12615 | 0035/2018 | 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 34 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 22123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 745267, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).              |            | 1.364,04 |                     |                     |                  |
| 28/02/2018                  | 12658 | 0105/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 61 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 022119, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 262332, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.). |            | 18,04    |                     |                     |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |            |          |                     |                     |                  |
| 01/03/2018                  | 2816  | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231/1   | 101.191,99 |          | <b>5.677.103,39</b> | <b>5.680.028,65</b> | <b>1.299,18D</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito     | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 01/03/2018                  | 4138 | 0077/2018 | Devolução Nº 231 em 01/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 256,77     |            |                     |                     |             |
| 01/03/2018                  | 4775 | 0123/2018 | FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. FOLHA DE PAGTO DE FEVEREIRO 2018.  |            | 316.238,87 |                     |                     |             |
| 01/03/2018                  | 7754 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361 - BANCO DO BRASIL.   | 213.112,62 |            |                     |                     |             |
| 01/03/2018                  | 8454 | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   | 378,31     |            |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>5.992.043,08</b> | <b>5.996.267,52</b> | <b>0,00</b> |
| 02/03/2018                  | 598  | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018   |            | 250,00     |                     |                     |             |
| 02/03/2018                  | 1045 | 0011/2018 | Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 12 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3187 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME DANFE: 3187, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017.  |            | 4.210,00   |                     |                     |             |
| 02/03/2018                  | 1064 | 0022/2018 | Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 89 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |            | 548,80     |                     |                     |             |
| 02/03/2018                  | 1066 | 0026/2018 | Pago a RANIERI SPURI, liquidação 91 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |            | 387,20     |                     |                     |             |
| 02/03/2018                  | 1067 | 0021/2018 | Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 92 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  |            | 638,40     |                     |                     |             |
| 02/03/2018                  | 1068 | 0067/2018 | Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 94 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   |            | 62,35      |                     |                     |             |
| 02/03/2018                  | 1070 | 0069/2018 | Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 96 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10209, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE Ipatinga JANEIRO DE 2018.  |            | 180,00     |                     |                     |             |
| 02/03/2018                  | 1073 | 0082/2018 | Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 107 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1030582 ref. a Valor empenhado a PROTEJA -SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |            | 99,00      |                     |                     |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 02/03/2018 | 1074 | 0083/2018 | Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 108 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26927437 REF AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CROMG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |          | 2.613,97 |         |          |       |
| 02/03/2018 | 1078 | 0086/2018 | Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 111 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/71 I, REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICA RÁPIDA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CONSELHO EM 23/02/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/2018.           |          | 308,59   |         |          |       |
| 02/03/2018 | 1081 | 0087/2018 | Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 112 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089599 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF AQUISIÇÃO DE 14 CARIMBOS PARA DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1493/2018.  |          | 420,00   |         |          |       |
| 02/03/2018 | 1145 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 125 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO (DIAS 07/02,15/02,16/02,21/02,22/02 E 23/02).  |          | 150,76   |         |          |       |
| 02/03/2018 | 1228 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 126 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 057302 E 4378 REF. REEMBOLSO JANTAR COM CONSELHEIROS NOS DIAS 22 E 23/02/2018.   |          | 287,50   |         |          |       |
| 02/03/2018 | 1249 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 128 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE X PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05, 06, 21 E 22/02/2018. |          | 545,64   |         |          |       |
| 02/03/2018 | 1250 | 0100/2018 | Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 129 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 134119 E 134115 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRE DE UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/02/2018.                         |          | 304,61   |         |          |       |
| 02/03/2018 | 1255 | 0030/2018 | Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 130 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 134121 E 134117 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 22 E 23/02/2018.                          |          | 304,61   |         |          |       |
| 02/03/2018 | 1289 | 0159/2018 | VALOR REF. CARGA DO CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SEDE E DELEGACIAS CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018   |          | 5.607,50 |         |          |       |
| 02/03/2018 | 1441 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2   | 2.479,40 |          |         |          |       |
| 02/03/2018 | 4340 | 0096/2018 | Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 121 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE FT00012751 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |          | 5.351,22 |         |          |       |
| 02/03/2018 | 4776 | 0123/2018 | FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. FOLHA DE PAGTO DE FEVEREIRO 2018.   |          | 5.470,94 |         |          |       |
| 02/03/2018 | 7756 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.   |          | 56,03    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|-----------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 02/03/2018                  | 7764 | 0014/2018 | PAGTO ISSQN S/NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA - LIQUIDAÇÃO 127.   |           | 214,00    |                     |                     |             |
| 02/03/2018                  | 7764 | 0014/2018 | PAGTOINSS S/NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA - LIQUIDAÇÃO 127.   |           | 160,53    |                     |                     |             |
| 02/03/2018                  | 7778 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |           | 9,70      |                     |                     |             |
| 02/03/2018                  | 7780 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |           | 9,70      |                     |                     |             |
| 02/03/2018                  | 7782 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |           | 9,70      |                     |                     |             |
| 02/03/2018                  | 7784 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |           | 9,70      |                     |                     |             |
| 02/03/2018                  | 7786 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |           | 316,20    |                     |                     |             |
| 02/03/2018                  | 7787 | 0242/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 25.260,60 |           |                     |                     |             |
| 02/03/2018                  | 8455 | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   | 786,65    |           |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           |                     |                     |             |
| 05/03/2018                  | 1076 | 0085/2018 | Pago a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, liquidação 110 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5738/5774/5776/5783 E 5807 REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2017, REF A PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017.  |           | 10.696,81 |                     |                     |             |
| 05/03/2018                  | 1080 | 0086/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 111 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/71 I, REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICA RÁPIDA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CONSELHO EM 23/02/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/2018.). |           | 9,91      |                     |                     |             |
| 05/03/2018                  | 1084 | 0103/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 138 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 556177, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.   |           | 171,81    |                     |                     |             |
| 05/03/2018                  | 1086 | 0104/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 139 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 532205 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |           | 154,87    |                     |                     |             |
|                             |      |           |  |           |           | <b>6.020.569,73</b> | <b>6.024.794,17</b> | <b>0,00</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 05/03/2018 | 1088 | 0106/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 142 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 603326 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                    |        | 313,63   |         |          |       |
| 05/03/2018 | 1089 | 0107/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 143 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 530155 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.              |        | 171,78   |         |          |       |
| 05/03/2018 | 1090 | 0108/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 144 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 621212 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.       |        | 140,15   |         |          |       |
| 05/03/2018 | 1093 | 0110/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 146 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 598764 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                    |        | 204,59   |         |          |       |
| 05/03/2018 | 1094 | 0112/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 148 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 599953 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.              |        | 180,86   |         |          |       |
| 05/03/2018 | 1095 | 0113/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 149 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 569641 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                      |        | 189,90   |         |          |       |
| 05/03/2018 | 1097 | 0089/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 114 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000297-5 E 50000271-5 , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                 |        | 307,70   |         |          |       |
| 05/03/2018 | 1098 | 0089/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 114 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000297-5 E 50000271-5 REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                   |        | 307,71   |         |          |       |
| 05/03/2018 | 1100 | 0090/2018 | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 115 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143783 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |        | 226,31   |         |          |       |
| 05/03/2018 | 1101 | 0091/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 116 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14000000000232803-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                                 |        | 4.214,53 |         |          |       |
| 05/03/2018 | 1137 | 0006/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 118 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 30.511, BOLETO BANCARIO 03/2018-608609 , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MÊS DE MARÇO DE 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. |        | 470,00   |         |          |       |
| 05/03/2018 | 1139 | 0094/2018 | Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 119 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 30.506, NOTA FISCAL 2794 , REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2018.    |        | 84,00    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|-------|-----------|---|-----------|----------|---------|----------|-------|
| 05/03/2018 | 1141  | 0095/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 120 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |           | 1.220,01 |         |          |       |
| 05/03/2018 | 1442  | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2   | 1.796,84  |          |         |          |       |
| 05/03/2018 | 2418  | 0098/2018 | VALOR REF A RECOLHIMENTO EM LOTE DO TRIBUTO ISSQN.  |           | 1.075,92 |         |          |       |
| 05/03/2018 | 2498  | 0097/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 122 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242308903 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO/2018  |           | 69,14    |         |          |       |
| 05/03/2018 | 2499  | 0097/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 122 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242101326 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018   |           | 318,90   |         |          |       |
| 05/03/2018 | 2506  | 0111/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 147 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 465777 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.   |           | 70,62    |         |          |       |
| 05/03/2018 | 6213  | 0169/2018 | Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, NOTA FISCAL 253, REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - ESTADIA DE VEÍCULO PALIO, PLACA: HMC0220 - DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.   |           | 120,00   |         |          |       |
| 05/03/2018 | 7791  | 0242/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 18.090,93 |          |         |          |       |
| 05/03/2018 | 8456  | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  | 2.736,15  |          |         |          |       |
| 05/03/2018 | 8878  |           | DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. REEMBOLSO CANCELAMENTO APOLICE PORTO SEGURO - 2017.  | 2.213,18  |          |         |          |       |
| 05/03/2018 | 12334 |           | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL N.º 2018/29, REF. SERVIÇO DE INFORMADOR JURIDICO PELO PERÍODO DE 12 MESES (01/01/2018 A 31/12/2018) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017 - CONTRATO 010/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2017.). |           | 11,20    |         |          |       |
| 05/03/2018 | 12653 | 0036/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2709 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2018/5912, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).                                    |           | 28,64    |         |          |       |
| 05/03/2018 | 12660 | 0105/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2710 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 565397 REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |           | 85,90    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo            |
|-----------------------------|-------|-----------|--|-----------|-----------|---------------------|---------------------|------------------|
| 05/03/2018                  | 12689 | 0109/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2715 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 550630 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |           | 180,86    |                     |                     |                  |
| 05/03/2018                  | 12707 | 0117/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018-34 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG. REF. PERÍODO DE JANEIRO DE 2018.). |           | 1,65      |                     |                     |                  |
| 05/03/2018                  | 15647 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/03/2018 A 04/04/2018 - MARÇO/2018.  |           | 600,00    |                     |                     |                  |
| 05/03/2018                  | 15759 | 0167/2018 | Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DA SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |           | 1.007,00  |                     |                     |                  |
| 05/03/2018                  | 15761 | 0167/2018 | Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |           | 1.007,00  |                     |                     |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |           |           | <b>6.045.406,83</b> | <b>6.048.435,57</b> | <b>1.195,70D</b> |
| 06/03/2018                  | 1143  | 0099/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 124 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL PAV3-0118 REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.   |           | 279,77    |                     |                     |                  |
| 06/03/2018                  | 1429  | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1.   | 28.061,22 |           |                     |                     |                  |
| 06/03/2018                  | 2408  | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |           | 14.749,18 |                     |                     |                  |
| 06/03/2018                  | 2409  | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018  |           | 1.292,79  |                     |                     |                  |
| 06/03/2018                  | 4207  | 0054/2018 | Devolução Nº 4 em 06/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.  | 469,80    |           |                     |                     |                  |
| 06/03/2018                  | 7793  | 0242/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |           | 13.212,07 |                     |                     |                  |
| 06/03/2018                  | 8457  | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   | 705,33    |           |                     |                     |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo            |
|-----------------------------|-------|-----------|--|-----------|-----------|---------------------|---------------------|------------------|
| 06/03/2018                  | 13253 | 0054/2018 | ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO DIA 05/02/2018 - CAIO CEZAR FERREIRA GUILMARÃES - SEDE   | 297,46    |           |                     |                     |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |           |           | <b>6.074.940,64</b> | <b>6.077.969,38</b> | <b>1.195,70D</b> |
| 07/03/2018                  | 2465  | 0092/2018 | Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 131 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20180000000041 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONTRATO 005/2017   |           | 14.457,49 |                     |                     |                  |
| 07/03/2018                  | 6530  | 0305/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX N/ DATA  | 301,46    |           |                     |                     |                  |
| 07/03/2018                  | 7794  | 0242/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 14.578,49 |           |                     |                     |                  |
| 07/03/2018                  | 8458  | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   | 549,75    |           |                     |                     |                  |
| 07/03/2018                  | 11801 | 0092/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 131 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20180000000041 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONTRATO 005/2017).  |           | 969,65    |                     |                     |                  |
| 07/03/2018                  | 11970 | 0096/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 121 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE FT00012751 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).  |           | 18,23     |                     |                     |                  |
| 07/03/2018                  | 11971 | 0096/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 121 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE FT00012751 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).  |           | 383,22    |                     |                     |                  |
| 07/03/2018                  | 12654 | 0036/2018 | 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 2709 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/5912, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).  |           | 54,12     |                     |                     |                  |
| 07/03/2018                  | 12655 | 0053/2018 | 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 67 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115/2003 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.).  |           | 282,64    |                     |                     |                  |
| 07/03/2018                  | 12750 | 0014/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 030705, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 2516 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 571458, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/157 ref. a Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.). |           | 234,00    |                     |                     |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|--|-----------|-----------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>6.090.370,34</b> | <b>6.094.368,73</b> | <b>226,05D</b> |
| 08/03/2018                  | 1104 | 0090/2018 | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 117 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 191668 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |           | 155,72    |                     |                     |                |
| 08/03/2018                  | 1266 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 157 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A JANTAR COM PESSOAL DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO SONO NO DIA 26/02/2018.   |           | 133,60    |                     |                     |                |
| 08/03/2018                  | 1384 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 158 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/02 E 27/02 2018.   |           | 61,01     |                     |                     |                |
| 08/03/2018                  | 1386 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 162 do empenho 163, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO r REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI EM DIVERSAS DATAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.DATAS: 07/02/201815/02/201816/02/201823/02/201826/02/201827/02/2018   |           | 163,70    |                     |                     |                |
| 08/03/2018                  | 1437 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1  | 55.179,72 |           |                     |                     |                |
| 08/03/2018                  | 7481 | 0002/2018 | VLR. REF. PAGTO À RAPHAEL CASTRO MOTA - LIQUIDAÇÕES 1536/1537.   |           | 1.750,00  |                     |                     |                |
| 08/03/2018                  | 7795 | 0242/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |           | 53.481,65 |                     |                     |                |
| 08/03/2018                  | 8459 | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   | 602,37    |           |                     |                     |                |
| 08/03/2018                  | 9184 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 166 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.                             |           | 20,81     |                     |                     |                |
| 08/03/2018                  | 9185 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 166 do empenho 139, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.                                 |           | 7,80      |                     |                     |                |
| 08/03/2018                  | 9186 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 166 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.                             |           | 7,80      |                     |                     |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>6.146.152,43</b> | <b>6.150.150,82</b> | <b>226,05D</b> |
| 09/03/2018                  | 1398 | 0138/2018 | Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 179 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |           | 763,16    |                     |                     |                |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|-----------|----------|---------------------|---------------------|------------------|
| 09/03/2018                  | 1415 | 0140/2018 | Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 183 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE IPATINGA/MG X SERRO,SABINÓPOLIS, GUANHÃES E TEÓFILO NOS DIAS 12 A 16 (4,5 DIÁRIAS)DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE RETORNO DEMANDADAS PELO SEFIS, APURAÇÃO DE DENÚNCIA, BEM COM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME DECISÃO 013/2017. |           | 1.053,80 |                     |                     |                  |
| 09/03/2018                  | 1443 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2  | 2.920,65  |          |                     |                     |                  |
| 09/03/2018                  | 7797 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |           | 9,70     |                     |                     |                  |
| 09/03/2018                  | 8460 | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   | 935,83    |          |                     |                     |                  |
| 09/03/2018                  | 8877 |           | PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CRÉDITO EM CONTA N.º 26.361, REF. REEMBOLSO DA MULTA DE ENTREGA DA DCTF 2017.  | 285,00    |          |                     |                     |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |          | <b>6.150.293,91</b> | <b>6.151.977,48</b> | <b>2.540,87D</b> |
| 12/03/2018                  | 828  | 0137/2018 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AO PERITO FERNANDO FONSECA FURTADO - PROCESSO ÉTICO 36/2017 (VALOR ARCADADO PELO DENUNCIANTE ATRAVÉS DE DEPÓSITOS EM 22/08/2017 E 24/08/2017)  |           | 660,00   |                     |                     |                  |
| 12/03/2018                  | 1061 | 0058/2018 | Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 73 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 365 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |           | 336,00   |                     |                     |                  |
| 12/03/2018                  | 1260 | 0101/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 132 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 000864-9 REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO FEVEREIRO DE 2018.  |           | 215,00   |                     |                     |                  |
| 12/03/2018                  | 1411 | 0139/2018 | Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 182 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES X POUSO ALEGRE NOS DIAS 14 A 16 (2,5 DIÁRIAS) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |           | 577,28   |                     |                     |                  |
| 12/03/2018                  | 1416 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 196 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.Número da Guia: 0079.18.00587021-3   |           | 7,80     |                     |                     |                  |
| 12/03/2018                  | 1440 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1  | 44.334,08 |          |                     |                     |                  |
| 12/03/2018                  | 2397 | 0118/2018 | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.   |           | 266,26   |                     |                     |                  |
| 12/03/2018                  | 2398 | 0118/2018 | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.   |           | 176,49   |                     |                     |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|-------|-----------|---|----------|-----------|---------|----------|-------|
| 12/03/2018 | 2496  | 0032/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 31 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 241298888 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018   |          | 586,92    |         |          |       |
| 12/03/2018 | 2527  | 0119/2018 | Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 156 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6960 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |          | 616,49    |         |          |       |
| 12/03/2018 | 2569  | 0117/2018 | Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/40 REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |          | 40,32     |         |          |       |
| 12/03/2018 | 7488  | 0124/2018 | FOLHA DE PAGTO a ÍTALO GABRIEL LACERDA DA SILVA TEIXEIRA, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO ESTAGIÁRIO REGISTRADO SOB O NÚMERO 731 - MÊS DE MARÇO DE 2018.  |          | 207,90    |         |          |       |
| 12/03/2018 | 7766  | 0135/2018 | Não informado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361 - BANCO DO BRASIL, Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EMCONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.). |          | 62,22     |         |          |       |
| 12/03/2018 | 7799  | 0242/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |          | 44.724,30 |         |          |       |
| 12/03/2018 | 8461  | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  | 2.519,56 |           |         |          |       |
| 12/03/2018 | 8855  | 0209/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 1039, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0112.13.009809-1.   |          | 7,80      |         |          |       |
| 12/03/2018 | 8858  | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 1040, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0177.14.001418-0.   |          | 20,81     |         |          |       |
| 12/03/2018 | 12784 | 0118/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).   |          | 13,89     |         |          |       |
| 12/03/2018 | 12804 | 0121/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).  |          | 2,32      |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo          |
|-----------------------------|-------|-----------|--|-----------|-----------|---------------------|---------------------|----------------|
| 12/03/2018                  | 12815 | 0121/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.). |           | 260,09    |                     |                     |                |
| 12/03/2018                  | 15943 | 0056/2018 | Pagamento da Liquidação 3442 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37965 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |           | 386,57    |                     |                     |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |           |           | <b>6.197.147,55</b> | <b>6.201.145,94</b> | <b>226,05D</b> |
| 13/03/2018                  | 2430  | 0096/2018 | Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |           | 11.108,31 |                     |                     |                |
| 13/03/2018                  | 2765  | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1  | 21.932,63 |           |                     |                     |                |
| 13/03/2018                  | 7800  | 0242/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |           | 11.876,17 |                     |                     |                |
| 13/03/2018                  | 8462  | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   | 1.051,85  |           |                     |                     |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |           |           | <b>6.220.132,03</b> | <b>6.224.130,42</b> | <b>226,05D</b> |
| 14/03/2018                  | 838   | 0137/2018 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AO PERITO FERNANDO FONSECA FURTADO - PROCESSO ÉTICO 19/2017 (VALOR ARCADO PELO DENUNCIANTE POR MEIO DE DEPÓSITO EM 21/07/2017  |           | 660,00    |                     |                     |                |
| 14/03/2018                  | 1797  | 0124/2018 | BB 26.361-3 - PGTO. LIQUIDO SALÁRIO GEISY MERENTY MACIENTE DI- E AJUDA DE TRANSPORTE MAR/18-NESTA DATA   |           | 6.525,73  |                     |                     |                |
| 14/03/2018                  | 2417  | 0098/2018 | VALOR REF A RECOLHIMENTO EM LOTE DO TRIBUTO 6190.  |           | 2.033,49  |                     |                     |                |
| 14/03/2018                  | 2423  | 0015/2018 | Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 17 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                              |           | 350,00    |                     |                     |                |
| 14/03/2018                  | 2474  | 0142/2018 | Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 194 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0100 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO FEVEREIRO 2018.   |           | 1.378,53  |                     |                     |                |
| 14/03/2018                  | 2475  | 0142/2018 | Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 195 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0099 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO FEVEREIRO 2018.  |           | 1.808,80  |                     |                     |                |
| 14/03/2018                  | 2476  | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-6083  |           | 45,55     |                     |                     |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 14/03/2018 | 2477 | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-6483   |        | 45,55   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2478 | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-8034   |        | 45,55   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2479 | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS G, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:HMC-0220  |        | 45,55   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2481 | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7808   |        | 45,55   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2482 | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7807   |        | 45,55   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2484 | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-6482   |        | 45,55   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2485 | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7800   |        | 45,55   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2488 | 0145/2018 | Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 224 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 281469 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO JANEIRO E MARÇO DE 2018. |        | 162,29  |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2502 | 0097/2018 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO EM LOTE DOS TRIBUTOS DA ALGAR TELECOM UBERLANDIA - FEVEREIRO/2018   |        | 38,75   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2519 | 0111/2018 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE DA TELEMAR NORTE LESTE S.A. - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.   |        | 218,21  |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2535 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 051200074158-3 NO MÊS DE MARÇO 2018.  |        | 7,80    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2536 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 01831800151374-2 NO MÊS DE MARÇO 2018.  |        | 7,80    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2537 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 06211800042425-4 NO MÊS DE MARÇO 2018.  |        | 7,80    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 14/03/2018 | 2538 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 001518000422115-4 / 1 NO MÊS DE MARÇO 2018.   |        | 7,80     |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2539 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 01341800137556-6 NO MÊS DE MARÇO 2018.  |        | 7,80     |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2540 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 01341800137569-9 NO MÊS DE MARÇO 2018.  |        | 7,80     |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2541 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 00561800194561-1 NO MÊS DE MARÇO 2018.  |        | 20,81    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2542 | 0138/2018 | Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 181 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1ª VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 350,00   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2565 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 226 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 (REF A DUAS E MEIA DIÁRIA) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017.     |        | 1.750,00 |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4132 | 0076/2018 | Devolução Nº 230 em 14/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018 | 354,82 |          |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4468 | 0120/2018 | Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO FEVEREIRO DE 2018.  |        | 1.257,90 |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4695 | 0102/2018 | PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PAGAMENTO ON LINE N.º 31405, NOTA FISCAL N.º 30036, REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  |        | 395,70   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4697 | 0102/2018 | PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PAGAMENTO ON LINE N.º 31406, NOTA FISCAL N.º 30035, REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  |        | 570,69   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5362 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO PARTE INSS 10/2017.  |        | 100,61   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5362 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO PARTE INSS 10/2017.  |        | 138,09   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5362 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO PARTE INSS 10/2017.  |        | 89,96    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                           | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|-------------------------------------|--------|----------|---------|----------|-------|
| 14/03/2018 | 5362 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO PARTE INSS 10/2017. |        | 93,37    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5362 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO PARTE INSS 10/2017. |        | 157,12   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5362 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO PARTE INSS 10/2017. |        | 6.093,39 |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5362 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO PARTE INSS 10/2017. |        | 23,35    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5364 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO INSS 11/2017.       |        | 100,17   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5364 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO INSS 11/2017.       |        | 23,25    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5364 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO INSS 11/2017.       |        | 156,43   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5364 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO INSS 11/2017.       |        | 92,96    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5364 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO INSS 11/2017.       |        | 89,56    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5364 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO INSS 11/2017.       |        | 137,48   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5364 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO INSS 11/2017.       |        | 6.056,20 |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5367 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO INSS 12/2017.       |        | 211,92   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5367 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO INSS 12/2017.       |        | 202,21   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5367 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO INSS 12/2017.       |        | 202,25   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5367 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO INSS 12/2017.       |        | 246,99   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5367 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO INSS 12/2017.       |        | 202,39   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5367 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO INSS 12/2017.       |        | 5.994,43 |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5367 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO INSS 12/2017.       |        | 209,99   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5367 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO INSS 12/2017.       |        | 130,77   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5368 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO INSS 13/2017.       |        | 90,20    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5368 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO INSS 13/2017.       |        | 99,68    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5368 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO INSS 13/2017.       |        | 185,53   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5368 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO INSS 13/2017.       |        | 100,88   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5368 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO INSS 13/2017.       |        | 93,61    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5368 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO INSS 13/2017.       |        | 4.548,55 |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5368 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO INSS 13/2017.       |        | 23,15    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5368 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO INSS 13/2017.       |        | 137,95   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito     | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo          |
|-----------------------------|-------|-----------|--|------------|------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 14/03/2018                  | 6182  | 0078/2018 | Devolução Nº 1746 em 14/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   | 277,05     |            |                     |                     |                |
| 14/03/2018                  | 7490  | 0124/2018 | FOLHA DE PAGTO a FABIOLA BIANCA DE CARVALHO, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO ESTAGIÁRIO REGISTRADO SOB O NÚMERO 730 - MÊS DE MARÇO DE 2018.  |            | 340,20     |                     |                     |                |
| 14/03/2018                  | 7807  | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |            | 9,70       |                     |                     |                |
| 14/03/2018                  | 7809  | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |            | 9,70       |                     |                     |                |
| 14/03/2018                  | 7811  | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |            | 9,70       |                     |                     |                |
| 14/03/2018                  | 7812  | 0242/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 172.989,70 |            |                     |                     |                |
| 14/03/2018                  | 8533  | 0124/2018 | VLR. REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018.   |            | 127.455,10 |                     |                     |                |
| 14/03/2018                  | 11802 | 0092/2018 | 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 131 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20180000000041 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONTRATO 005/2017). |            | 1.832,63   |                     |                     |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |            |            | <b>6.393.753,60</b> | <b>6.397.751,99</b> | <b>226,05D</b> |
| 15/03/2018                  | 707   | 0122/2018 | PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE N.º , FATURA N.º 550.82.1.00511128, REF. SEGURO DE VIDA NO MÊS DE JANEIRO 2018.   |            | 1.066,51   |                     |                     |                |
| 15/03/2018                  | 1083  | 0088/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 113 do empenho 101, Selezione... , NOTA FISCAL 578033 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |            | 226,05     |                     |                     |                |
| 15/03/2018                  | 2421  | 0141/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 197 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO BOX 315 E SL 911 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO FEVEREIRO DE 2018.   |            | 146,82     |                     |                     |                |
| 15/03/2018                  | 2422  | 0141/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 197 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO BOX 315 E SL 911 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO DE FEVEREIRO 2018.  |            | 440,14     |                     |                     |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito     | Crédito    | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|------------|------------|---------|----------|-------|
| 15/03/2018 | 2503 | 0038/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 133 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2780-7 REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018  |            | 123,88     |         |          |       |
| 15/03/2018 | 2529 | 0004/2018 | Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 159 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/449 REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MARÇO 2018.  |            | 1.428,84   |         |          |       |
| 15/03/2018 | 2543 | 0144/2018 | Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 200 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/712 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO FEVEREIRO DE 2018.   |            | 119,90     |         |          |       |
| 15/03/2018 | 2552 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 223 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018.  |            | 1.050,00   |         |          |       |
| 15/03/2018 | 2555 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 225 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |            | 100,00     |         |          |       |
| 15/03/2018 | 2709 | 0121/2018 | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |            | 25.399,94  |         |          |       |
| 15/03/2018 | 2766 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1   | 292.331,28 |            |         |          |       |
| 15/03/2018 | 4160 | 0071/2018 | Devolução Nº 203 em 15/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                   | 12,00      |            |         |          |       |
| 15/03/2018 | 4168 | 0068/2018 | ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO DIA 05/02/2018 - JUSSARA FREITAS BRANDÃO - DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG.   | 195,87     |            |         |          |       |
| 15/03/2018 | 4358 | 0146/2018 | Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 222 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8270 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS                      |            | 602,16     |         |          |       |
| 15/03/2018 | 7814 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 26.361, REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |            | 210,80     |         |          |       |
| 15/03/2018 | 7815 | 0242/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.  |            | 261.598,68 |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 15/03/2018                  | 9187 | 0121/2018 | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |        | 251,48   |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>6.686.292,75</b> | <b>6.690.517,19</b> | <b>0,00</b> |
| 16/03/2018                  | 2493 | 0009/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 215 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242761884 / 242875702, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.   |        | 142,08   |                     |                     |             |
| 16/03/2018                  | 2494 | 0009/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 215 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242761884 / 242875702 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.  |        | 232,95   |                     |                     |             |
| 16/03/2018                  | 2551 | 0135/2018 | Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.                     |        | 1.159,00 |                     |                     |             |
| 16/03/2018                  | 2568 | 0152/2018 | Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 247 do empenho 204, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000373543, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MARÇO 2018.  |        | 981,72   |                     |                     |             |
| 16/03/2018                  | 2571 | 0153/2018 | Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 248 do empenho 205, CHEQUE 354020, NOTA FISCAL 20180000000004 REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.   |        | 1.800,00 |                     |                     |             |
| 16/03/2018                  | 2659 | 0197/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 747 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0989 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                       |        | 249,20   |                     |                     |             |
| 16/03/2018                  | 2664 | 0197/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0984 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 249,20   |                     |                     |             |
| 16/03/2018                  | 2667 | 0197/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0979 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 249,20   |                     |                     |             |
| 16/03/2018                  | 2736 | 0197/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 761 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 990 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |        | 249,20   |                     |                     |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 16/03/2018 | 2789 | 0197/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 15/03/2018   |        | 323,96  |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2792 | 0197/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 323,96  |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2794 | 0197/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 323,96  |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2802 | 0197/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 16/03/2018.  |        | 249,20  |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2804 | 0197/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ). CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 249,20  |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2813 | 0197/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO DA TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 249,20  |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2823 | 0197/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 249,20  |         |          |       |
| 16/03/2018 | 3168 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 16 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.   |        | 350,00  |         |          |       |
| 16/03/2018 | 3212 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017. |        | 350,00  |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 16/03/2018 | 3216 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 546, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017. |        | 1.750,00 |         |          |       |
| 16/03/2018 | 4169 | 0073/2018 | Devolução Nº 199 em 16/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                                       | 244,00 |          |         |          |       |
| 16/03/2018 | 4351 | 0156/2018 | Pago a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, liquidação 259 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF AO VIAGEM DE IPATINGA X BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO JOVEM COMO MEMBROS DA COMISSÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 344,40   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 4352 | 0155/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 254 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103032018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |        | 400,00   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 4353 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 255 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 02/03 E 13/03A SERVIÇO DO CROMG 2018.  |        | 33,30    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 4354 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 256 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2018.  |        | 44,56    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 4361 | 0023/2018 | PAGTO LIQUIDAÇÃO 253 E JETONS 15/03 E 16/03/2018 - LEONARDO REZENDE VILELA.   |        | 1.540,36 |         |          |       |
| 16/03/2018 | 4597 | 0182/2018 | Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE Nº1.139 DIRETORIA.  |        | 974,49   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5824 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 - VANESSA COSTA IVO (CRO: 28639), DEVIDO AO RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE - PROTOCOLO 12416/2018 - PROCESSO 2157/2018.  |        | 100,72   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5826 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017, ATRAVÉS DO CHEQUE 354014 DO BANCO DO BRASIL (CONTA 26.361) À ANA CAROLINA GIRUNDI PEREIRA RECEBIDO EM DUPLICIDADE - PROTOCOLO CROMG 12251/2018 - PROCESSO CROMG 2035/2018.  |        | 352,46   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5828 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354018 DO BANCO DO BRASIL (CONTA 26.361) À RAYNNER ALEXSANDRO RIBEIRO SILVA RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO CROMG 12422/2018 - PROCESSO CROMG 2165/2018.   |        | 453,16   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|-------|-----------|---|-----------|-----------|---------|----------|-------|
| 16/03/2018 | 5849  | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354005, À ANDREZA ALMEIDA GOMES DAMOIA - PROTOCOLO CROMG 11551/2018 - PROCESSO CROMG 1241/2018.   |           | 100,72    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5855  | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354008, À DEBORA FRAGA FERNANDES - PROTOCOLO CROMG 11846/2018 - PROCESSO CROMG 1584/2018.   |           | 100,72    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5884  | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DEISE MARIZE PINHEIRO VENEROSO RABELO - PROTOCOLO CRO-MG 12424/2018 - PROCESSO CRO-MG 2166/2018.   |           | 100,72    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5887  | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À FERNANDA DE SOUZA SANCHES FERNANDES - PROTOCOLO CRO-MG 11845/2018 - PROCESSO CRO-MG 1583/2018.   |           | 100,72    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5889  | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ISAAC FRAGA FERNANDES - PROTOCOLO CRO-MG 11844/2018 - PROCESSO CRO-MG 1582/2018.   |           | 100,72    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 6318  | 0159/2018 | PAGAMENTO a BANCO DO BRASIL S.A, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. CARGA DE CARTÃO PRÉ-PAGO SUPRIMENTO   |           | 2.885,00  |         |          |       |
| 16/03/2018 | 7703  |           | VLR. REF. PAGTO A MARINA MENDES MOREIRA - LIQUIDAÇÕES 250/251/781.  |           | 699,20    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 7704  | 0188/2018 | CHEQUE 354017 - DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PACHECO E LISBOA ODONTOLOGIA - EPAO 5378 - PROTOCOLO CRO: 11709/2018 - PROCESSO ADM CRO: 1383/2018.   |           | 453,16    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 7816  | 0166/2018 | Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, REF. BANCO DO BRASIL 26.316 PARA BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |           | 50.398,58 |         |          |       |
| 16/03/2018 | 7818  | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.   |           | 28,83     |         |          |       |
| 16/03/2018 | 7820  | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.                                   |           | 9,70      |         |          |       |
| 16/03/2018 | 7822  | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TEC ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.                                   |           | 9,70      |         |          |       |
| 16/03/2018 | 7823  | 0242/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 26.361, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 68.506,26 |           |         |          |       |
| 16/03/2018 | 8463  | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  | 581,06    |           |         |          |       |
| 16/03/2018 | 12314 | 0010/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2586 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 242800284 , REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.             |           | 59,38     |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|-------|-----------|---|-----------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 16/03/2018                  | 12317 | 0010/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2586 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 242693935 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |           | 309,49   |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |           |          | <b>6.755.624,07</b> | <b>6.759.848,51</b> | <b>0,00</b> |
| 19/03/2018                  | 2768  | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1   | 36.934,97 |          |                     |                     |             |
| 19/03/2018                  | 3179  | 0206/2018 | Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA NOS DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NOS CFO COM EMERSON E BARRETO, DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |           | 1.084,02 |                     |                     |             |
| 19/03/2018                  | 3185  | 0180/2018 | Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 539, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017.   |           | 1.011,80 |                     |                     |             |
| 19/03/2018                  | 3188  | 0180/2018 | Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017. (Auxílio Embarque/Desembarque Aéreo).               |           | 100,00   |                     |                     |             |
| 19/03/2018                  | 4355  | 0148/2018 | Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 212 do empenho 191, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF AO VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X ARAÇUAÍ, VIRGEM DE LAPA, CORONEL MURTA, ITINGA E DEVOLUÇÃO DO VEICULO A DRGV NOS DIAS 19,20,21,22, E 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS. CONFORME CROMG 013/2017. |           | 921,30   |                     |                     |             |
| 19/03/2018                  | 5832  | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SERGIO AUGUSTO DE FREITAS VICENTE RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO CROMG 12419/2018 - PROCESSO CROMG 2151/2018.  |           | 100,72   |                     |                     |             |
| 19/03/2018                  | 5891  | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À JOÃO ALVARO DE ALMEIDA LIMA - PROTOCOLO CRO-MG 12414/2018 - PROCESSO CRO-MG 2154/2018.   |           | 201,42   |                     |                     |             |
| 19/03/2018                  | 5893  | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À MARGARET DE OLIVEIRA ALMEIDA - PROTOCOLO CRO-MG 12410/2018 - PROCESSO CRO-MG 2153/2018.  |           | 201,42   |                     |                     |             |
| 19/03/2018                  | 5896  | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SMILECARE CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - PROTOCOLO CRO-MG 12198/2018 - PROCESSO CRO-MG 1989/2018.  |           | 100,72   |                     |                     |             |
| 19/03/2018                  | 5899  | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À GUSTAVO HENRIQUE DE MATTOS PEREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12421/2018 - PROCESSO CRO-MG 2163/2018.  |           | 100,72   |                     |                     |             |
| 19/03/2018                  | 5901  | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARCELO FERREIRA DE CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12426/2018 - PROCESSO CRO-MG 2168/2018.  |           | 100,72   |                     |                     |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 19/03/2018                  | 5922 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ISABELLA DE ARAUJO MOREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12415/2018 - PROCESSO CRO-MG 2156/2018.  |          | 100,72    |                     |                     |             |
| 19/03/2018                  | 5931 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ERICA DIAS CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12122/2018 - PROCESSO CRO-MG 1872/2018.   |          | 100,72    |                     |                     |             |
| 19/03/2018                  | 5942 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO COMO ESPECIALISTA À ANDRE LUIZ MELGAÇO TAVARES - PROTOCOLO CRO-MG 14108/2018 - PROCESSO CRO-MG 8176/2018.  |          | 124,60    |                     |                     |             |
| 19/03/2018                  | 5946 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12490/2018 - PROCESSO CRO-MG 2237/2018.   |          | 100,72    |                     |                     |             |
| 19/03/2018                  | 5948 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARCIA JUNQUEIRA DONATO DE ALMEIDA - PROTOCOLO CRO-MG 12430/2018 - PROCESSO CRO-MG 2177/2018.  |          | 102,79    |                     |                     |             |
| 19/03/2018                  | 5951 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ROZILENE MESQUITA CICONELLI MOREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12440/2018 - PROCESSO CRO-MG 2180/2018.   |          | 102,76    |                     |                     |             |
| 19/03/2018                  | 5971 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DANILO DA SILVA SANTOS - PROTOCOLO CRO-MG 12429/2018 - PROCESSO CRO-MG 2176/2018.  |          | 100,72    |                     |                     |             |
| 19/03/2018                  | 5973 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DEMÉTRIA APARECIDA TOTTI MACHADO - PROTOCOLO CRO-MG 12439/2018 - PROCESSO CRO-MG 2179/2018.  |          | 100,72    |                     |                     |             |
| 19/03/2018                  | 5975 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ANGELA MARIA PEREIRA DIAS - PROTOCOLO CRO-MG 11711/2018 - PROCESSO CRO-MG 1392/2018.   |          | 100,72    |                     |                     |             |
| 19/03/2018                  | 5977 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À RODRIGO AGUIAR DALLA BERNARDINA - PROTOCOLO CRO-MG 11710/2018 - PROCESSO CRO-MG 1391/2018.   |          | 100,72    |                     |                     |             |
| 19/03/2018                  | 5979 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR - PROTOCOLO CRO-MG 11772/2018 - PROCESSO CRO-MG 1463/2018.   |          | 100,72    |                     |                     |             |
| 19/03/2018                  | 5981 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À PAULO FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12288/2018 - PROCESSO CRO-MG 2071/2018.   |          | 100,72    |                     |                     |             |
| 19/03/2018                  | 7825 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |          | 9,70      |                     |                     |             |
| 19/03/2018                  | 7826 | 0242/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.   |          | 33.030,38 |                     |                     |             |
| 19/03/2018                  | 8464 | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  | 1.264,58 |           |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |           |                     |                     |             |
| 20/03/2018                  | 2416 | 0098/2018 | VALOR REF A RECOLHIMENTO A LOTE, REFERENTE AO TRIBUTOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.   |          | 2.367,02  |                     |                     |             |
| 20/03/2018                  | 2426 | 0060/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 257 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO FEVEREIRO DE 2018.                     |          | 1.140,00  |                     |                     |             |
|                             |      |           |   |          |           | <b>6.793.823,62</b> | <b>6.798.048,06</b> | <b>0,00</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 20/03/2018 | 2449 | 0041/2018 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.  |        | 8.435,79  |         |          |       |
| 20/03/2018 | 2531 | 0147/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 207 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MARÇO DE 2018.   |        | 226,58    |         |          |       |
| 20/03/2018 | 2534 | 0007/2018 | Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 202 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/1352 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                            |        | 152,00    |         |          |       |
| 20/03/2018 | 2545 | 0034/2018 | Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 33 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02457944 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO/2018   |        | 1.546,57  |         |          |       |
| 20/03/2018 | 2655 | 0143/2018 | Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74025 REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. |        | 4.214,20  |         |          |       |
| 20/03/2018 | 2661 | 0143/2018 | Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 209 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23981 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.   |        | 929,75    |         |          |       |
| 20/03/2018 | 2716 | 0005/2018 | Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 757 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39555951-1/1-18 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                   |        | 99,90     |         |          |       |
| 20/03/2018 | 3909 | 0008/2018 | a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE N.º 032001, DARF N.º 0561 REF. A IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018   |        | 19.545,17 |         |          |       |
| 20/03/2018 | 4602 | 0177/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 690, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - PARCELA ÚNICA 2018.                                |        | 133,19    |         |          |       |
| 20/03/2018 | 4721 |           | FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE N.º , DARF N.º 032022, DARF 0561 REF. IRRF S/ FÉRIAS - FEVEREIRO 2018.  |        | 2.333,38  |         |          |       |
| 20/03/2018 | 4751 | 0123/2018 | PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - SEDE  |        | 89.158,41 |         |          |       |
| 20/03/2018 | 4751 | 0123/2018 | PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - UBERABA   |        | 1.825,69  |         |          |       |
| 20/03/2018 | 4751 | 0123/2018 | PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - LAVRAS  |        | 2.638,45  |         |          |       |
| 20/03/2018 | 4751 | 0123/2018 | PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - TRÊS CORAÇÕES.  |        | 1.999,60  |         |          |       |
| 20/03/2018 | 4751 | 0123/2018 | PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - MONTES CLAROS   |        | 2.695,26  |         |          |       |
| 20/03/2018 | 4751 | 0123/2018 | PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - GOVERNADOR VALADARES  |        | 2.642,00  |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito     | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|-------|-----------|---|------------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 20/03/2018                  | 4751  | 0123/2018 | PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - JUIZ DE FORA  |            | 1.961,19 |                     |                     |             |
| 20/03/2018                  | 4751  | 0123/2018 | PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - ALFENAS   |            | 2.304,79 |                     |                     |             |
| 20/03/2018                  | 4751  | 0123/2018 | PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - UBERLANDIA  |            | 2.228,71 |                     |                     |             |
| 20/03/2018                  | 4751  | 0123/2018 | PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - TEOFILO OTONI   |            | 2.289,82 |                     |                     |             |
| 20/03/2018                  | 4751  | 0123/2018 | PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - DIAMANTINA  |            | 1.010,35 |                     |                     |             |
| 20/03/2018                  | 4751  | 0123/2018 | PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - PATOS DE MINAS  |            | 3.765,65 |                     |                     |             |
| 20/03/2018                  | 4751  | 0123/2018 | PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - IPATINGA  |            | 2.016,91 |                     |                     |             |
| 20/03/2018                  | 4751  | 0123/2018 | PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - DIVINOPOLIS.  |            | 2.112,53 |                     |                     |             |
| 20/03/2018                  | 4751  | 0123/2018 | PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - MURIAÉ  |            | 2.489,58 |                     |                     |             |
| 20/03/2018                  | 6901  | 0006/2018 | Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, PAGAMENTO ON LINE N.º 32.002, BOLETO BANCARIO N.º CC/2018 608 3/4, REF. AO PAGAMENTO DE CHAMADA DE CAPITAL (FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS) DA SALA 608 DA DELEGA DE PATOS DE MINAS, MARÇO/2018. PARCELA 03/04.   |            | 150,00   |                     |                     |             |
| 20/03/2018                  | 6903  | 0006/2018 | Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, PAGAMENTO ON LINE N.º 32.003, BOLETO BANCARIO N.º CC/2018 609 3/4, REF. AO PAGAMENTO DE CHAMADA DE CAPITAL (FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS) DA SALA 609 DA DELEGA DE PATOS DE MINAS, MARÇO/2018. PARCELA 03/04.   |            | 150,00   |                     |                     |             |
| 20/03/2018                  | 8056  | 0242/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   | 164.220,88 |          |                     |                     |             |
| 20/03/2018                  | 8465  | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  |            | 1.391,34 |                     |                     |             |
| 20/03/2018                  | 8863  | 0014/2018 | Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 68 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.  |            | 500,00   |                     |                     |             |
| 20/03/2018                  | 8881  | 0116/2018 | Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 1869 do empenho 1044, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1024 , REF. AQUISIÇÃO DE 35 AGENDAS DIÁRIAS DE MESA 2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVA 1497/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 010/2018.   |            | 416,50   |                     |                     |             |
| 20/03/2018                  | 11803 | 0092/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 131 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20180000000041 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONTRATO 005/2017). |            | 2.133,23 |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |            |          | <b>6.959.435,84</b> | <b>6.963.660,28</b> | <b>0,00</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 21/03/2018 | 2497 | 0032/2018 | 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 - BELO HORIZONTE, liquidação 31 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 241298888 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018).  |        | 61,25    |         |          |       |
| 21/03/2018 | 2528 | 0119/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 156 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6960 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).  |        | 64,34    |         |          |       |
| 21/03/2018 | 2530 | 0004/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 159 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/449 REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MARÇO 2018. ).  |        | 149,12   |         |          |       |
| 21/03/2018 | 2560 |           | 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, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.). |        | 34,90    |         |          |       |
| 21/03/2018 | 2561 |           | 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, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.). |        | 34,90    |         |          |       |
| 21/03/2018 | 2562 |           | 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, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.). |        | 34,90    |         |          |       |
| 21/03/2018 | 2563 |           | 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, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.). |        | 34,90    |         |          |       |
| 21/03/2018 | 2670 | 0035/2018 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 211 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 760020 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.  |        | 9.931,17 |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|-----------|----------|---------|----------|-------|
| 21/03/2018 | 2764 | 0002/2018 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ORDEM DE VIAGEM CONF. BAIXAS DE PAGAMENTO Nº 650/692 (LIQUIDAÇÃO 380/381), NESTA DATA.   |           | 3.500,00 |         |          |       |
| 21/03/2018 | 4359 | 0146/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ; referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 222 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8270 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS). |           | 62,84    |         |          |       |
| 21/03/2018 | 4700 | 0102/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON: 0312107, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PAGAMENTO ON LINE N.º 31406, NOTA FISCAL N.º 30035 E 30036 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).  |           | 100,86   |         |          |       |
| 21/03/2018 | 7352 | 0190/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: ; referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a UNIVERSO ELETRICO LTDA, liquidação 258 do empenho 213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 315787 , REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM MARÇO DE 2018).   |           | 52,68    |         |          |       |
| 21/03/2018 | 8058 | 0242/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 16.672,32 |          |         |          |       |
| 21/03/2018 | 8426 | 0096/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: ; referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).   |           | 18,53    |         |          |       |
| 21/03/2018 | 8427 | 0096/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: ; referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).   |           | 24,65    |         |          |       |
| 21/03/2018 | 8428 | 0096/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: ; referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).   |           | 28,75    |         |          |       |
| 21/03/2018 | 8429 | 0096/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: ; referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).   |           | 167,34   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|-------|-----------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 21/03/2018 | 8430  | 0096/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).   |          | 601,13   |         |          |       |
| 21/03/2018 | 8431  | 0121/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).   |          | 2.677,40 |         |          |       |
| 21/03/2018 | 8466  | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  | 1.251,03 |          |         |          |       |
| 21/03/2018 | 12311 | 0009/2018 | 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 - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 215 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242761884 / 242875702 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.).                        |          | 24,34    |         |          |       |
| 21/03/2018 | 12312 | 0009/2018 | 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 - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 215 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242761884 / 242875702, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.).                       |          | 12,96    |         |          |       |
| 21/03/2018 | 12318 | 0010/2018 | 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 - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2586 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 242800284 , REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).   |          | 6,20     |         |          |       |
| 21/03/2018 | 12319 | 0010/2018 | 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 - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2586 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 242693935 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.). |          | 30,44    |         |          |       |
| 21/03/2018 | 12698 | 0105/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2716 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 251740 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |          | 181,77   |         |          |       |
| 21/03/2018 | 12783 | 0118/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).  |          | 47,64    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|-------|-----------|--|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 21/03/2018                  | 15944 | 0056/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 3442 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37965 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. ).  |          | 40,34    |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |          | <b>6.977.359,19</b> | <b>6.981.583,63</b> | <b>0,00</b> |
| 22/03/2018                  | 2532  | 0052/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 165 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013732518 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MARÇO DE 2018.  |          | 70,98    |                     |                     |             |
| 22/03/2018                  | 2533  | 0052/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 165 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013732518 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MARÇO DE 2018.  |          | 70,98    |                     |                     |             |
| 22/03/2018                  | 3230  | 0100/2018 | Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 547, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.   |          | 1.158,50 |                     |                     |             |
| 22/03/2018                  | 3244  | 0021/2018 | Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 549, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.  |          | 808,50   |                     |                     |             |
| 22/03/2018                  | 3251  | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017. |          | 2.450,00 |                     |                     |             |
| 22/03/2018                  | 3289  | 0168/2018 | Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 548, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.   |          | 1.347,50 |                     |                     |             |
| 22/03/2018                  | 8059  | 0242/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   | 5.581,69 |          |                     |                     |             |
| 22/03/2018                  | 8433  | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  |          | 9,70     |                     |                     |             |
| 22/03/2018                  | 8435  | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  |          | 9,70     |                     |                     |             |
| 22/03/2018                  | 8438  | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  |          | 9,70     |                     |                     |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 22/03/2018                  | 8441 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  |          | 9,70     |                     |                     |             |
| 22/03/2018                  | 8467 | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   | 363,57   |          |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>6.983.304,45</b> | <b>6.987.528,89</b> | <b>0,00</b> |
| 23/03/2018                  | 2525 | 0018/2018 | Pago a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, liquidação 329 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X CONSELHEIRO LAFAIETE NO 26/03 DE 2018 REF (A 0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 100,26   |                     |                     |             |
| 23/03/2018                  | 2554 | 0033/2018 | Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 216 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.11432179-4 REF AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |          | 766,23   |                     |                     |             |
| 23/03/2018                  | 2600 | 0151/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 378 do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 1.750,00 |                     |                     |             |
| 23/03/2018                  | 2602 | 0151/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 379 do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 100,00   |                     |                     |             |
| 23/03/2018                  | 2725 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2  | 7.346,34 |          |                     |                     |             |
| 23/03/2018                  | 3170 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 535, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.                        |          | 100,00   |                     |                     |             |
| 23/03/2018                  | 3172 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017. REF A AUXILIO EMBARQUE. |          | 2.450,00 |                     |                     |             |
| 23/03/2018                  | 3261 | 0022/2018 | Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 551, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   |          | 1.347,50 |                     |                     |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|-------|-----------|---|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 23/03/2018                  | 3269  | 0025/2018 | Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.     |          | 1.347,50 |                     |                     |             |
| 23/03/2018                  | 4720  | 0124/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 229 do empenho 155, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0123/2018 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018  |          | 3.872,94 |                     |                     |             |
| 23/03/2018                  | 8060  | 0242/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9.928,79 |          |                     |                     |             |
| 23/03/2018                  | 8446  | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |          | 9,70     |                     |                     |             |
| 23/03/2018                  | 8448  | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |          | 9,70     |                     |                     |             |
| 23/03/2018                  | 8451  | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |          | 9,70     |                     |                     |             |
| 23/03/2018                  | 8453  | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |          | 9,70     |                     |                     |             |
| 23/03/2018                  | 8468  | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  | 625,62   |          |                     |                     |             |
| 23/03/2018                  | 8873  | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 1043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO PERIODO DE 23/03/2018 - GRANDE PLENÁRIA.   |          | 3.150,00 |                     |                     |             |
| 23/03/2018                  | 8888  | 0030/2018 | VLR. REF. PAGTO À RICARDO SEVERINO - LIQUIDAÇÕES 1870 E 1871.   |          | 2.550,00 |                     |                     |             |
| 23/03/2018                  | 17038 | 0056/2018 | Liquidação 3746 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 037966 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCE.NET) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |          | 327,52   |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          |                     |                     |             |
| 26/03/2018                  | 2524  | 0157/2018 | Pago a DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, liquidação 328 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/0002 REF. A MANUTENÇÃO DO QUADRO DE FORÇA E CONDULETE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROCESSO ADM. 2562/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2018.           |          | 890,00   |                     |                     |             |
| 26/03/2018                  | 2544  | 0157/2018 | Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 345 do empenho 291, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/10160 REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA REALIZADO EM NOVEMBRO/2017 CONFORME OFÍCIO DRI 001/2018.                            |          | 180,00   |                     |                     |             |
| 26/03/2018                  | 2596  | 0169/2018 | Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 343 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 277 REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO FEVEREIRO DE 2018.   |          | 120,00   |                     |                     |             |
|                             |       |           |   |          |          | <b>7.001.205,20</b> | <b>7.005.429,64</b> | <b>0,00</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 26/03/2018 | 2597 | 0020/2018 | Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 366 do empenho 301, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF VIAGEM DE GOV.VALADARES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIAS ( REF A 2,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017.  |          | 1.347,50 |         |          |       |
| 26/03/2018 | 2598 | 0172/2018 | Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 370 do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.               |          | 1.347,50 |         |          |       |
| 26/03/2018 | 2599 | 0173/2018 | Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 373 do empenho 303, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |          | 1.347,50 |         |          |       |
| 26/03/2018 | 2640 | 0143/2018 | Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 205 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74069 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018  |          | 4.214,20 |         |          |       |
| 26/03/2018 | 2642 | 0143/2018 | Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 206 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 24033 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO FEVEREIRO DE 2018.  |          | 827,30   |         |          |       |
| 26/03/2018 | 2644 | 0172/2018 | Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 371 do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.      |          | 100,00   |         |          |       |
| 26/03/2018 | 2679 | 0053/2018 | Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 193 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |          | 2.114,32 |         |          |       |
| 26/03/2018 | 2721 | 0197/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 758 do empenho 510, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 994 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |          | 323,96   |         |          |       |
| 26/03/2018 | 2726 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2  | 5.233,05 |          |         |          |       |
| 26/03/2018 | 2745 | 0197/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 764 do empenho 512, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 997 rREF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |          | 249,20   |         |          |       |
| 26/03/2018 | 2755 | 0197/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 513, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 996 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  |          | 249,20   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito     | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 26/03/2018                  | 2762 | 0197/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 771 do empenho 514, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 995 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |            | 249,20     |                     |                     |             |
| 26/03/2018                  | 2770 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1   | 122.468,27 |            |                     |                     |             |
| 26/03/2018                  | 4357 | 0037/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 220 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3004597002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018. |            | 58,50      |                     |                     |             |
| 26/03/2018                  | 6920 | 0038/2018 | Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE N.º 32.601, BOLETO BANCARIO N.º CAPITAL 06/06, REF. CHAMADA DE CAPITAL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DO MÊS DE MARÇO/2018. PARCELA 06/06                                 |            | 200,00     |                     |                     |             |
| 26/03/2018                  | 7489 | 0124/2018 | FOLHA DE PAGTO a EDISON COSTA PEREIRA, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO ESTAGIÁRIO REGISTRADO SOB O NÚMERO 732 - MÊS DE MARÇO DE 2018.   |            | 105,30     |                     |                     |             |
| 26/03/2018                  | 8062 | 0242/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |            | 111.961,05 |                     |                     |             |
| 26/03/2018                  | 8469 | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  | 2.059,63   |            |                     |                     |             |
| 26/03/2018                  | 8483 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  |            | 9,70       |                     |                     |             |
| 26/03/2018                  | 8485 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |            | 9,70       |                     |                     |             |
| 26/03/2018                  | 8487 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |            | 9,70       |                     |                     |             |
| 26/03/2018                  | 8534 | 0124/2018 | VLR. REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2018 - GUILHERME CUNHA.  |            | 3.847,12   |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            |                     |                     |             |
| 27/03/2018                  | 2769 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18231-1  | 24.877,07  |            |                     |                     |             |
| 27/03/2018                  | 8063 | 0242/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |            | 25.634,28  |                     |                     |             |
| 27/03/2018                  | 8470 | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  | 757,21     |            |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            |                     |                     |             |
| 28/03/2018                  | 2464 | 0041/2018 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO EM LOTE - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. (SEDE E DELEGACIAS) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2018.   |            | 499,46     |                     |                     |             |
|                             |      |           |   |            |            | <b>7.130.966,15</b> | <b>7.135.190,59</b> | <b>0,00</b> |
|                             |      |           |   |            |            | <b>7.156.600,43</b> | <b>7.160.824,87</b> | <b>0,00</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2546 | 0034/2018 | 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 33 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02457944 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO/2018).  |          | 161,40   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2556 | 0033/2018 | 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 216 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.11432179-4 REF AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).  |          | 79,97    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2559 | 0168/2018 | Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 339 do empenho 285, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, NO DIA 22 FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CROMG 2018 CONFORME OFICIO 012/2018 CRO-MG-DRI.   |          | 128,95   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2572 | 0036/2018 | Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 167 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2018/11948 REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.  |          | 489,94   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2605 | 0180/2018 | Pago a KATTIA NOMURA SAKATA, liquidação 440 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 437241 REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM INTERURBANA, DESCOLAMENTO PARA A CIDADE DE UBERLÂNDIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR O CARRO CORPORATIVO NA DELEGACIA DA REFERIDA CIDADE.  |          | 41,12    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2677 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 331 do empenho 280, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIAS:DATA:16/0315/0314/03 13/03   |          | 106,20   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2727 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2  | 6.503,93 |          |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2771 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 405 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASÍLIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASÍLIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". CONFORME DECISÃO 013/2017.                           |          | 1.750,00 |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2774 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASÍLIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASÍLIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". REF A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO.CONFORME DECISÃO 013/2017. |          | 350,00   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2775 | 0022/2018 | Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 416 do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , IREF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  |          | 548,80   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2777 | 0025/2018 | Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 417 do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 24/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.    |        | 193,60  |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2778 | 0021/2018 | Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 421 do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE ,REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPA DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.                        |        | 638,40  |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2779 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 423 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017. |        | 468,80  |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2782 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 427 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE ,REF A JANTAR COM A ASSEMBLEIA UNIMED E JANTAR COM A DIRETORIA.NOS DIAS:19/03/201823/03/2018   |        | 195,22  |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2783 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 429 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO rREF A DESPESA COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS:19/07/201823/03/201824/03/2018  |        | 50,60   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2784 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 431 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG. NOS DIAS: 23/03/201819/03/201820/03/2018   |        | 97,68   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2790 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 334 do empenho 282, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03  |        | 113,11  |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2795 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 335 do empenho 283, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DO CROMG (SEDE) NO DIAS.DATA: 15/03/2018. REF A JANTAR COM CONSELHEIROS.   |        | 111,50  |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2797 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 436 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A DESPESA COM TRANSPORTE PARA A REUNIÃO PLENÁRIA 15 E 16 DE MARÇO 2018.  |        | 272,82  |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2820 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0567.14.011391-9 (0113919-87.2014.8.13/0567).            |        | 19,80   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2825 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0027.14.041137-5 (0411375-24.2014.8.13/0027) - DIVIDA ATIVA   |        | 19,80   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2826 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO DE CAMPOS BARBOSA.                        |        | 10,32   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2829 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EMERSON ARAUJO CAMARGOS.             |        | 13,42   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2832 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLGA OTTONE ROCHA.                   |        | 10,14   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2833 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEDA MARCIA FERREIRA.                |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2834 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARINA MONTEIRO DE ALBUQUERQUE.      |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2835 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LORRAINE BRAGA FERREIRA.             |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2839 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS.          |        | 7,45    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2840 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAIMUNDO AUGUSTO FERNANDES.          |        | 11,91   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2841 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PEDRO VINICIUS TEIXEIRA DE CARVALHO. |        | 13,90   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2845 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA FERRAZ MIRANDA.             |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2846 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Selecone... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARINA LOPES PEREIRA DA CRUZ.              |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2847 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO ROMEU DE ALMEIDA O.           |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2848 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LIVIO SOUZA.                         |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2849 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE GOMES BARROSO.                                 |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2850 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA SOARES GANGUSU.                               |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2851 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JACQUELINE APARECIDA DIAS DA SILVA.                   |        | 13,90   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2852 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IVINA MEDRADO SANDER MARTINS.                         |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2853 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIULIANO VIANA RIBEIRO.                               |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2854 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIULIANNE ALMEIDA RIBEIRO.                            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2855 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIULIANNE ALMEIDA RIBEIRO.                           |        | 12,30   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2856 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO AUGUSTO LOPES BATISTA.                       |        | 7,94    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2857 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDA MARCIA LEAL NEVES.                           |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2858 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DALTON MORAIS PARANHOS.                               |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2859 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA E RADIOLOGIA AMORIM E MIRANDA. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2860 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BEATRIZ STELLA ALVES COIMBRA R.                       |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2861 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARLEANE SENA DE SOUZA.             |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2862 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREIA CRISTINA DA TERRA PEREIRA. |        | 10,68   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2863 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALMYR DANILO MARX FILHO.           |        | 12,09   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2864 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALISSON DE CARVALHO SANTANA.       |        | 8,06    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2865 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO SERGIO VIEIRA FELIX.      |        | 8,26    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2866 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FAUSTO ROCHA ARAUJO.               |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2867 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ERNANI TADEU DE LIMA MAGALHÃES.    |        | 11,53   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2872 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELKE ALMEIDA DE OLIVEIRA.         |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2873 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELENI GLORIA AGUIAR DA SILVA.      |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2875 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDSON ARANTES DA SILVA.            |        | 6,17    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2876 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDMILSON MAGALHAES SANTOS.         |        | 10,67   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2877 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIEGO DIAS FERREIRA.               |        | 5,32    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2878 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: COPP CENTRO DE ODONTOLOGIA PREVENTIVA S_C LTDA.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2880 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA FLORESTA.                        |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2883 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DMC LTDA.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2885 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLI DE FISIO DE ODON DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2886 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUBER JOSE DE OLIVEIRA ESTEVES.                 |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2889 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CATIA GUEDES E ALMEIDA.                           |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2890 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAROLINA CARNEIRO SOARES MACEDO.                 |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2891 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO CORREA DUPIN.                      |        | 12,53   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2892 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA.                    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2893 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CALCIVO DEUSDETE DE FREITAS.                      |        | 5,41    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2894 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BIANCART MONTEIRO.                                |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2895 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BERENICE ALVES BARBOSA.                 |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2896 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ATALILIAN FONSECA SILVA.                |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2897 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORSI PEREIRA DUARTE.                    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2898 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUES PENIDO.                          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2899 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE FATIMA SILVA.                 |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2900 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISNAR CESAR LAMOUNIER ALVES.            |        | 11,91   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2901 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: INSTITUTO ODONTOLÓGICO DO SORRISO LTDA. |        | 11,53   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2902 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IEDA SILVA MIRANDA.                     |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2903 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELA ARAUJO MOREIRA.                 |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2904 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILSON LINHARES FROTA DA                |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2905 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LIBRA ODONTOLOGIA LTDA.                 |        | 13,69   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2906 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARLA CRISTINA DE FREITAS.              |        | 14,04   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2907 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILBERTO ALVES DE SOUZA F,              |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2908 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR ROCHA GUIMARAES.   |        | 12,17   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2909 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GABRIELA MISSON RIBEIRO.       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2910 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR DE ARAUJO PERILLO. |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2911 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MARIA MODESTO.            |        | 8,85    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2912 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIA CAMPOS MACEDO,.         |        | 10,50   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2913 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE HELENO DOS SANTOS.        |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2914 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDA FRANGE SOARES.        |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2915 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ARTUR GUIMARAES.          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2916 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ERIKA MORI SCHNEIDER.          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2917 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ALEXANDRE LAMIZ BEZERRA.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2918 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE ANTONO GIBRAM JUNIOR.    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2919 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELZA HERMINIA SABINO MEND.     |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2920 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO FERNANDO GROSSI.          |        | 14,75   |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2921 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO JOSE SOUSA DE FARIA.   |        | 12,19   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2922 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABRICIO HELENO SILVA SANTOS.   |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2923 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EUNICE APARECIDA SOARES NUNES.  |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2924 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EULER MAGALHAES.                |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2925 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELAINE MARCIA DA SILVA.         |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2926 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO SALES SILVA.            |        | 6,50    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2927 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2928 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIENE FERREIRA PENA.            |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2929 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA LOPES DE CARVALHO.       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2930 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTINA DE OLIVEIRA GUIMARAES. |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2931 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2932 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA GOIAIS.        |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2933 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA DO POVO.                  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2934 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA BRANDAO SCHMITT LTDA ME.           |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2935 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEBER WILIAN DE ARAUJO.                   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2936 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEBER JOSE DA COSTA.                      |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2937 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO DE FARIA SOUZA.                    |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2938 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA ERNESTINA DE MATOS RABELO.         |        | 12,20   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2939 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO DE ARAUJO.                  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2940 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO AUGUSTO SOUSA DE ABREU.              |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2941 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA CASSIA SOUZA RESENDE ALBERTINI VIEGAS. |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2942 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AMILTON BARBOSA FELIZALI.                  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2943 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE REZENDE DE CARVALHO.             |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2944 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALBERTO LIMA DESSIMONI.                    |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2945 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMAR ADAO FERREIRA.               |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2946 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HENRIQUE CARLOS JENS.               |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2947 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ERIKA LEITE PINHEIRO LOURENCO.      |        | 14,53   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2948 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BERTIER JOSE DO AMARAL.             |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2949 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CASSIA BORGES MARTINS.              |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2950 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WILSON FERNANDES DE AZEVEDO.        |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2951 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDIMOISES LOPES DOS SANTOS.       |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2952 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SUZED GABRIELLE DE ANDRADE MIRANDA. |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2953 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SHEYLLA LOPES CARVALHO.             |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2954 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS SOUZA BASTOS.                         |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2955 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WEBER SALUME MAIA.                  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2956 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLA VANESSA MASSON.               |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2957 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO FLAVIO MAGALHAES GOMES.  |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2958 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA MAINI FIGUEIRA.          |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2959 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATA APARECIDA DOS SANTOS.     |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2960 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WENDELL LUIZ DA SILVA FRANCISCO. |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2961 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO FIGUEIREDO ARAUJO.        |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2962 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA GUIRALDELLI MOURA.          |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2963 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO FERREIRA DA SILVA.        |        | 14,04   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2964 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SALVADOR PIMENTA BRIGAGAO.       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2965 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATO VERGILI,                  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2967 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSMAR DE LIMA MARQUES.          |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2970 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO JOSE PEREIRA DE MORAES.  |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2971 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIO LATTARO.                   |        | 9,83    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2972 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NHS SERVICOS EM SAUDE.           |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2973 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDMO ELIAS ESPER.                |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2974 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALTER MAGNO SANTOS.             |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2975 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CELIO GABRIEL DA SILVA.          |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2976 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TASSIA TAVARES ALVES.            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2977 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARI LOPES MIRANDA.               |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2978 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TARSES FERREIRA ALVES.           |        | 12,29   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2979 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TANIA OLIMPIA CRISCOULO DO VALE. |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3007 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO JOSE SOARES.                 |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3008 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TANIA FERREIRA GOMES.            |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3009 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PONCIANO DE OLIVEIRA FREITAS.    |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3010 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE LUIZ MIRHIBI CRUVINEL.     |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3011 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA.       |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3012 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADRIANO JOSE MOREIRA.            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3013 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA DE CASSIA.       |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3014 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADILISE APARECIDA VALERIO.       |        | 14,04   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3015 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LARA APARECIDA DE FREITAS.       |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3016 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ILDEANA LOPES ARAUJO.            |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3017 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HUMBERTO JOSE ABRAHAO.          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3018 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO WAGNER L. GOES.          |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3019 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA APARECIDA PARREIRA LEMOS. |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3020 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RH SERV. ODONTOLÓGICOS LTDA ME.  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3021 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDGARD JOSE DE OLIVEIRA.         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3022 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NATHALYA PRUDENTE VELOSO RAMOS.  |        | 10,82   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3023 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DALILA ONOFRA NUNES.             |        | 9,83    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3025 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MELISSA COSTA LOPO.              |        | 13,42   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3026 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANO LUCAS DE CARVALHO.     |        | 12,29   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3027 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA.    |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3028 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARINA DE CASSIA SILVA.          |        | 11,18   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3029 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO SERGIO SELLA.            |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3030 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEX CESAR C. SILVA.             |        | 11,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3031 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMIR AFONSO DOS REIS.          |        | 11,79   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3032 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIANA FRANCISCHETTI CARDOSO.   |        | 13,16   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3038 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXSANDER TEIXEIRA DE CARVALHO. |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3039 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO CARMO BARBOSA FERREIRA. |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3040 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ACIR VIEIRA CAIXETA.             |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3041 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO CORREA BICHARA.          |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3042 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANO PESSOA DE ALMEIDA.    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3043 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VICENTE DE PAULA COSTA.       |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3044 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO ALEXANDRE NASCIMENTO. |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3045 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANO ONOFRE TEIXEIRA.      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3046 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PROMEX COMERCIO LTDA.         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3047 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIA GONÇALVES ARAUJO.       |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3048 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSNI VIVEIROS CARRARO.        |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3049 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ROBERIO VIEIRA.          |        | 6,24    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3050 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORLY GOMES DE SOUZA.          |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3051 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE FURTADO JUNIOR.          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3052 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLAVO GODOY JUNIOR.           |        | 5,82    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3053 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JONATHAS GERRY DE O. DURCO.   |        | 11,69   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3054 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NORMA CARNEIRO DE OLIVEIRA.   |        | 5,32    |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3055 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NILCEMAR TEIXEIRA RODRIGUES.                |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3056 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: F&L CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME.     |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3057 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MOZART GOULART DE PAULA.                    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3058 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS DE CARVALHO.                         |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3059 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR DE ARAUJO JUNQUEIRA.            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3060 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JONAS MENEZES JUNIOR.                       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3061 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABRICIO ROSESTOLATO MEIRA.                 |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3062 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: COE CENTRO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO LTDA. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3063 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO HENRIQUE C.FRANCO                     |        | 11,18   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3064 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLAVO RIBEIRO DE ALMEIDA.                   |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3065 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO FERNANDO BATISTA DE ANDRADE.        |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3066 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NOSTRADAMUS AMARAL JUNIOR.                  |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3067 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AMIR PETRONIO IUNES.                  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3068 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA RAQUEL C. RIBEIRO               |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3069 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA JOSE BORGES OLIVEIRA.           |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3070 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALDO BELARMINO DOS SANTOS.            |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3073 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ WAGNER VILAS BOAS.               |        | 10,33   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3074 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA PORTILHO FLORIANI.            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3075 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA BARROS PEREIRA.               |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3076 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA.           |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3077 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ZILERNICE RAMIRES G. BRITO            |        | 11,53   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3078 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA SOARES DE SOUSA.              |        | 13,16   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3079 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ZENAYDE GODINHO MARIANO.              |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3080 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE TARCISIO ALVES.                  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3081 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERUSKA VENUS DE O. TEIXEIRA FURTADO. |        | 13,27   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3082 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ICKSSON FERREIRA DANTAS.      |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3083 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HENRIQUE JOSE CAETANO BOMFIM. |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3084 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVIO MACHADO DE LIMA.       |        | 11,91   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3085 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUTE ELIANE DE SENA.          |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3086 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVIO MACHADO DE LIMA.       |        | 11,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3087 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSILENE LAURÉANA DA SILVA.   |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3088 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HAMILTON FERNANDES PAPA.      |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3089 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO CARLI DE OLIVEIRA.    |        | 11,53   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3090 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3091 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAMON ONOFRE TEIXEIRA.        |        | 12,29   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3092 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO.   |        | 10,37   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3093 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO.   |        | 5,32    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3094 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA FLAVIANA TAVARES DE MELO.  |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3095 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO JOSE ALVES GOULART.        |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3096 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE CLEMENTE DA SILVA.            |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3097 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BENITO AVANTÉ DE SA BATISTA.        |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3098 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO MARTINS DE LIMA NETO.          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3099 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARIANA MORIEL DE ALMEIDA.           |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3100 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IDONIR DE SOUZA SANTOS.             |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3101 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARACELI MARIA CAMPOS.               |        | 6,50    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3102 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELENA BEATRIZ MACHADO CASTANHEIRA. |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3103 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO RABELO COSTA PAIVA.         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3104 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS FRATARI JUNIOR.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3105 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO JOSE FREITAS CASTRO.        |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3106 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREY CHRYSSTIAN DA COSTA GONÇALVES. |        | 13,33   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3107 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIZABETH FATIMA FRANCO.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3108 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WELLINGTON BERNARDO.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3109 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANILO MENDONCA VIEIRA.  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3110 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WAGNER Q. D. CORE C. O. R.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3111 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIEL MENDONCA VIEIRA.  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3112 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SUZETE MARIA DE TASSIS.  |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3113 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO MUSSA VIEIRA.  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3114 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE AUGUSTO SACCONI.   |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3115 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIDDHARTHA LOPES DE F.   |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3116 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEX ALMEIDA SANTOS.   |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3117 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CISO CENTRO ITUIUTABANO DE SAUDE ORAL LTDA.  |        | 11,53   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3118 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMUEL SOARES CASSINI.             |        | 10,84   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3119 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: YASSURA INDIRA GONÇALVES ARANTES.  |        | 14,11   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3120 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALTER VILELA TERRA.               |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3121 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RONALDO MARTINEZ LIMA.             |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3122 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IARA FERREIRA RIZZI.               |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3123 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA KARINA DE LIMA GUIMARAES.      |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3124 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVIO VAZ.                        |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3125 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO HENRIQUE ROMAN DA COSTA.    |        | 12,29   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3126 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISONEIDA MAXLANE RIBEIRO.         |        | 11,56   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3127 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO LUIZ FONTAINE SCARAMUZZI. |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3128 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE MARCIA GONÇALVES DE CASTRO.  |        | 11,53   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3129 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO HOOPER FILHO.             |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3130 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EVERTON MARQUES MACHADO.         |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3131 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRO DANGELO DE CARVALHO.  |        | 11,34   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3132 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AFRANIO ARNALDO DE SOUZA.        |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3133 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ESTELA MARE VAZ RODRIGUES.       |        | 13,33   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3134 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIMONE DA CONCEIÇÃO SILVA.       |        | 11,83   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3135 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELEN SANTOS RIOS.                |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3136 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO APARECIDO ALVES BENTO.    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3137 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMIRA BAHLISS TANNOUS DE SOUZA. |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3138 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DJALMA MIRANDA FILHO.            |        | 13,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3139 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA FRAGA E SOUZA.            |        | 13,52   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3140 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMIR AUGUSTO JACOB.             |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3141 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANILO DE AVILA ANDRADE.         |        | 14,35   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3142 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMIA NUNES LEMES.                                     |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3143 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, CARTAO CORPORATIVO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLO E MEDICA SILVANO LOPES & PAULA LTDA. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3144 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATO MATEUS.   |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3145 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ESPECIALIZADA EM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3146 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO VALADÃO.                                 |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3147 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS RODRIGO SILVA PEREIRA.                          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3148 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LARISSA DOMINGUES CINTRA.                              |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3149 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEORA ALVES DE SOUSA OLIVEIRA.                        |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3150 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MARIA DA SILVA MELO.                              |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3151 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CARLOS PEREIRA.                                   |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3152 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO PAULO GROSSI.                                     |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3153 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIO MARCIO SILVA.                                    |        | 6,99    |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3154 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FEBIANE DE SILVA E MAIA.                        |        | 10,08   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3155 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA VELOSO.            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3156 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRIAN RODRIGUES ARAUJO SILVEIRA.               |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3157 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELLA LAVINAS PERNES.                        |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3158 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MERY ASSUNCAO GOMES DE OLIVEIRA.                |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3159 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA.                      |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3160 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: M & G CLINICA E LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA. |        | 10,91   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3161 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS.                      |        | 12,19   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3162 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELA CASTRO PINHEIRO.                       |        | 11,73   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3163 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LORENA SIQUEIRA DOS SANTOS OLIVEIRA.           |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3165 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CONSTANCE JORGE DE PAULA SILVA.                |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3166 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KESIA FERNANDA ARMINDO DA SILVA.      |        | 12,62   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3173 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOLVANI MARIA FIRMINO DE OLIVEIRA.    |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3174 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA SANTA APOLÔNIA LTDA. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3175 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO MOREIRA MORAIS.        |        | 14,54   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3177 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JEANE ANDRADE ARAUJO.                 |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3180 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO CARLOS DE ABREU.              |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3181 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISAQUE MACHADO HENRIQUE.              |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3182 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA PAULA SA FORTES ANTUNES.          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3192 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIO CARLOS CAETANO.                 |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3193 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA ISABEL DÜTERVIL MASCARENHAS.    |        | 11,53   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3195 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAGALI CAVALCANTI MONTEIRO.           |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3198 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCUS VINICIUS PONTES PINTO.         |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3202 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MYRIAN CRISTINA SOARES LIZARDO.    |        | 11,18   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3203 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DE AVILA SILVA               |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3205 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS ARAUJO.                     |        | 13,52   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3208 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO ARRIEIRO ELIAS.           |        | 13,24   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3209 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIELISA CAPATTI DE AQUINO NUNES. |        | 10,82   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3214 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAURA JANE DE JESUS.               |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3217 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAIS FERNANDA A. PEREIRA DANVELO.  |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3218 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILENE DE LIMA ALEIXO.           |        | 11,53   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3219 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JANAINA OLIVEIRA SILVA.            |        | 11,18   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3220 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAIDER GOMES COELHO ME.            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3221 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRIAN MARTINS LENZA.              |        | 11,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3222 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IRAIDE RODRIGUES LEÃO.             |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3223 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISELE GABRIELA SANTIAGO COSTA.                |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3224 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDA NOGUEIRA GOMES GUIMARAES.             |        | 12,19   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3225 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA.                       |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3227 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA HOSPITAL DOS DENTES LTDA. |        | 13,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3228 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA MEDICO ODONTOLOGICA ORALMEDI LTDA.     |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3231 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA DR. JACIEL CARLOS CAMPOS.     |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3232 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORMUZ SERPA SANCHES JUNIOR.                    |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3233 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA LEO VASCONCELLOS.                      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3234 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAULIRA QUEIROZ MACHADO PUCINELI NEVES.        |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3235 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS.                  |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3236 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO SANTOS.                         |        | 9,83    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3237 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RONALDO JOSE DE ALMEIDA.          |        | 13,16   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3239 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARLETE ANUNCIACÃO DE MEIRA.       |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3240 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSANE SANTIAGO JORGE.            |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3242 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE GUSTAVO FERREIRA DE AGUIAR. |        | 11,20   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3245 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PRISCILA FERNANDES TEIXEIRA.      |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3247 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE DE MOURA ALMEIDA.       |        | 13,33   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3248 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS ALVES DE ANDRADE FELIPE.   |        | 12,71   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3249 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA HELENA MARCELINO.            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3252 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EMMERSON PEREIRA LACERDA.         |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3253 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANDRA A. DA SILVA                |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3254 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABIOLA SABRINA BASILIO.          |        | 11,34   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3255 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSEMARY S. VILANI                |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3256 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO SANTOS DE OLIVEIRA.        |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3258 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO MIRANDA MENDONÇA.             |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3259 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS FONSECA.         |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3262 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA HELEN DE OLIVEIRA MARTINS.  |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3263 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HUDSON SOUZA E SILVA                |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3264 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TATIANE NOGUEIRA DA SILVA.          |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3265 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ILZABETE RODRIGUES DA SILVA.        |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3267 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SUELLEN PENELOPE DE FREITAS A.GOMES |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3270 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JESILDO FERREIRA DE RESENDE.        |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3271 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SORAYA LOPES.                       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3272 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR MARQUES DA SILVA.       |        | 10,77   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3274 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO DANTAS VIEIRA.               |        | 9,83    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3277 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KELLY CRISTINA ARAUJO DE CAMARGOS. |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3278 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO JOSE DUARTE DE AVELAR.     |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3279 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAZARO PEREIRA DE CASTRO JUNIOR.   |        | 13,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3382 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL MAGALHÃES DE A.              |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3383 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO WAGNER L. GOES              |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3384 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICHELLY SILVA RIBEIRO.             |        | 11,34   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3385 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA N. FONSECA MENDES             |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3386 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE TARCISIO ALVES                 |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3387 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA ALICE DE PAIVA.               |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3388 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CLEBER CAMILO.                 |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3389 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE BARBOSA DE FIGUEIREDO.         |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3390 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE HELENA DE OLIVEIRA.       |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3391 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA.     |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3392 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO JOSE ALVES GOULART.    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3393 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EUCIDES MIGUEL                  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3394 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GLAUCIO TADEU DE OLIVEIRA.      |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3395 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDGARD JOSE DE OLIVEIRA.        |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3398 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO A. DE CARVALHO          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3399 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ACIR VIEIRA CAIXETA.            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3400 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALKYRIA DA SILVA OLIVEIRA.     |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3401 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO V. ROMANO        |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3402 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VINICIUS ALVARES DINIZ          |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3403 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS A. DE FARIA SIQUEIRA     |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3404 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TULLIO FRANCIS FERNANDES COSTA. |        | 14,75   |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3405 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANDRA MAFRA FERREIRA ANDRADE.       |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3406 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAIO MARIO V. DE CARVALHO            |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3407 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA CAROLINA DE LIMA BUENO           |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3408 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBSON DE SOUSA CARVALHAES.          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3409 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL TOLENTINO DORNELAS ALVES.     |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3410 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATO GUIMARAES NASCIMENTO          |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3411 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PEDRO REZENDE.                       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3412 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROGERIO ELIAS DE ALMEIDA.            |        | 7,37    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3413 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OZANE FERREIRA SILVA CAMPOS.         |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3414 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO GONZAGA DE OLIVEIRA.        |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3415 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTOMED CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3416 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIANA RODRIGUES CARDOSO.           |        | 13,05   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3417 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NICOLE ALVES DE SOUZA             |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3418 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MOREIRA BRAZ                 |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3419 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MAURICIO COUTO MOTA          |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3420 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO SERGIO SELLA              |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3421 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRA V. DA SILVA            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3422 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANO LUCAS DE CARVALHO.      |        | 12,29   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3423 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO.       |        | 10,37   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3426 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADRIANO RACHID FERREIRA.          |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3429 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEX CESAR C. SILVA               |        | 11,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3430 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO AURELIO F. DA SILVA         |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3431 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMIR AFONSO DOS REIS            |        | 11,79   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3432 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISABEL CRISTINA DE F. LOPES SILVA |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3433 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA PORTILHO FLORIANI         |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3434 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA JOSE BORGES OLIVEIRA |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3435 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ICKSSON FERREIRA DANTAS    |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3436 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO A. SILVEIRA |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3437 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALTER RODRIGUES           |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3438 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3439 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HAMILTON FERNANDES PAPA    |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3440 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS DE P. CAMPOS   |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3441 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DALILA ONOFRA NUNES        |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3442 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3443 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELA MARIA DE SOUZA      |        | 9,36    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3444 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLAVO RIBEIRO DE ALMEIDA   |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3445 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NOSTRADAMUS AMARAL JUNIOR  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3446 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA PATRICIA PIAZZA        |        | 9,83    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3447 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JUNIA BUENO MARQUES          |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3448 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA BEATRIZ LEITE SWERTS.  |        | 9,82    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3449 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE G. DE RESENDE CARVALHO |        | 13,33   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3450 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRAYCON DA SILVA GOMES       |        | 13,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3451 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIELLE TAIS COTTA E SILVA. |        | 13,09   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3452 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDERLEY B. AGOSTINHO       |        | 12,09   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3453 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WAGNER DE SOUSA RUELA        |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3454 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA RAQUEL C. RIBEIRO      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3455 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: THIAGO DA SILVA ROCHA        |        | 13,69   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3456 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILVIO P.FERREIRA JUNIOR     |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3457 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO MARTINS DE SOUSA     |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3458 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARNALDO CALDEIRA ROCHA       |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3459 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NEUBER RESENDE PEREIRA       |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3460 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA     |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3461 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MOACYR CLEMENTE JR.                   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3462 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURO E. MACHADO FERREIRA             |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3463 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELICA MARCIANA FERNANDEZ LOUREIRO. |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3464 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERIDIANA MEIRELES BERNAR.           |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3465 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO DE AGUIAR MORAES.            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3466 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS.         |        | 10,60   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3467 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIANO REGIS CARDOSO.                |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3468 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDO MARTINS DE CARVALHO.           |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3469 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALYSSON PRATES QUEIROZ.               |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3470 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDERSON ZAMBELI PEDROSA.           |        | 14,32   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3471 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SWZZIDARLEY NUCCIA FERREI            |        | 6,99    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3472 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO JOSE FERREIRA                |        | 12,76   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3473 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALIOMAR LAFETA RABELO               |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3474 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE LIMA DE ANDRADE              |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3475 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE CRISTIANE DIAS                |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3476 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE AUGUSTO PIMENTA.          |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3477 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CLAUDIO DINIZ MESQUITA.        |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3478 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AILTON OLIVEIRA NASSAU              |        | 11,20   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3479 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAQUIM F. A. JUNQUEIRA NETO        |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3480 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AGNALDO DOS SANTOS JUNIOR           |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3481 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO E. DE ASSIS COSTA              |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3482 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMIR PRATES GONÇALVES DE QUADROS. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3483 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADAGILZA GONÇALVES MUNIZ BARBOSA    |        | 5,32    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3484 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISELLY BIFARONI DE SOUSA      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3485 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SORAYA TEIXEIRA.              |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3486 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RH SERV. ODONTOLOGICOS LTDA ME |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3487 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCISCO ALVES NETO           |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3488 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO HENRIQUE C. FRANCO       |        | 11,18   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3489 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SORAIA BORGER VILELA          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3490 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIO SIQUEIRA CARDOSO        |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3491 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS DOS SANTOS        |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3492 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA SOARES DE SOUSA        |        | 13,16   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3493 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIMONE SANTOS SILVA           |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3494 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ WAGNER VILAS BOAS         |        | 10,33   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3495 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EMERSON A. FERREIRA            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3496 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE FALCO MARI     |        | 6,99    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3497 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA BARROS PEREIRA       |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3498 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SABRINA ANDRADE NOVAES      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3499 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAROLINE A. BRAGA MURAD      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3500 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HENRIQUE JOSE CAETANO BOMFIM |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3501 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANGENARO CONSULTORIO INT.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3502 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVIO MACHADO DE LIMA       |        | 11,91   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3503 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS NUNES LAPA.          |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3504 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALICE ENGEL NAVES            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3505 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE FRANCA BASTOS.    |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3506 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATA MARIA DE OLIVEIRA.   |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3507 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODAIR JOSE EVARINI.         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3508 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA ELISA TOSTES LIMA       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3509 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURA DE LOURDES GETÚLIO.   |        | 5,32    |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3510 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVIO MACHADO DE LIMA                    |        | 11,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3511 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ANTONIO GOUVEA MARTINS.             |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3512 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR:MARIA STAEL DIRCEU.                       |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3513 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO JARDIM CASADIO                  |        | 10,77   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3514 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MANOEL CARLOS DE CARVALHO                 |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3515 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXSANDER TEIXEIRA DE CARVALHO           |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3516 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRA SOUZA TRISTÃO                  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3517 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO SERGIO GASPAR ANDRADE.            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3518 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA SANTA CLARA ODONTOLÓGICA LTDA ME |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3519 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NARA C. AL VES CAMARANA                  |        | 12,19   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3520 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WESLEY PEREIRA DE SOUZA                 |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3550 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIVINO HONORIO DA SILVA.                  |        | 9,83    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3551 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ENOCK QUEIROZ FREIRE.          |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3552 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO VIRGINIO SOBRINHO.     |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3553 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO COUTINHO               |        | 12,29   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3555 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIANE ALVES LOPES NOGUEIRA. |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3557 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRESSA CARVALHO CEZAR RUELA. |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3558 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAGILA PRISCILA PEREIRA LEAL.  |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3561 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREA PASSOS FIDENCIO.        |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3562 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALECSANDER MARCOLINO DA SILVA. |        | 7,23    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3563 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO CONSTANTIN.     |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3564 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ANTONIO FURTADO.         |        | 11,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3565 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA DE ASSIS DE CARVALHO.  |        | 12,29   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3566 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO FARIA           |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3568 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRENO P.C. CALAIS BRAGA.                      |        | 12,29   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3570 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISRAEL MENEZES DOS PASSOS.                    |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3571 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HEVERSON WESLEY PEREIRA.                      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3572 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIANE MORA MESQUITA.                         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3573 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUILHERME NOVAES ROSSE                        |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3574 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR.          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3575 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DUILIO HENRIQUE BEANNUCCI.                    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3576 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABIANA CRUVINEL AGOSTINHO.                   |        | 13,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3577 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANE ROSA SANCHEZ.                       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3578 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELISA VILHENA REIS.                           |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3579 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA DR THIAGO HENRIQUE LTDA. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3580 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIANA PEREIRA FERREIRA.                      |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3581 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDINA MACHADO NASCIMENTO.                 |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3582 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CIPRO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA           |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3583 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA ELIZABETH DE MORAIS.               |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3584 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS FERNANDO SOARES COSTA.             |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3585 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CID JOSE NARDY MATTOS.                    |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3586 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CENTRO ODONTOLOGICO CRUVINEL LTDA.        |        | 13,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3587 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: APARECIDA ROCHA ROSSI.                    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3588 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO PIMENTA CARVALHO.                   |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3589 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AMAURY DINIZ MACHADO.                     |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3590 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AROSEVELTE PEREIRA DIAS.                  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3591 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA REGINA ANTUNES.                    |        | 11,76   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3592 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOELLIA CRISTINA ALEXANDRE MARTINS MELLO. |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3593 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO FURTADO GONÇALVES.                        |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3594 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO ISMAEL CALLEGARI.                            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3595 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELA ALVES RESENDE LEITE DINIZ.                |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3596 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIS CARLOS SIÉRVULI.                             |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3597 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: INTRUDENTAL MELO & CAMPOS EQUIPAMENTOS, PRODUTOS. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3598 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCELIA DE FATIMA TEIXEIRA.                       |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3599 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LARISSA NAVES BORGES VILELA.                      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3600 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUION ODONTOLOGIA LTDA.                           |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3601 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANO MASSAHUD SILVA.                           |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3602 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANDERSON TADEU DA SILVA.                      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3603 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABRICIA FERREIRA FRANCO.                         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3604 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE SALUME BECHIR                               |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3605 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELLEN LOPES GUIMARAES.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3606 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANA D'ARC DE OLIVEIRA GOMES.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3607 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARLAYLE DE SOUZA LEITE RIBEIRO.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3608 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS FELIPE DOS PASSOS.   |        | 9,36    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3609 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AURORA APARECIDA BATISTA.   |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3610 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA CHRISTINA DE ASSIS RABELO TEIXEIRA.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3611 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARIANE LEITE PEIXOTO.   |        | 10,51   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3612 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WESLEY DE MELO COSTA.   |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3614 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA INEZ PRADO DE AZEVEDO FERREIRA. |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3615 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA ISABEL ENDE ROSSINI.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3616 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARMANDO DE SOUZA ROQUETTE VAZ  |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3617 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA AFONSO  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3618 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO RAMPINELLI KNOPP |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3619 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILMARA FERREIRA DA SILVA.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3620 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA LUCIA APARECIDA ESTEVAO.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3621 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HIPOLITO CAMPOS         |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3622 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELLE MARIA BARBOSA DE CASTRO  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3623 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS BORGES JUNIOR    |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3624 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIDINEI MIGUEL DA COSTA.  |        | 12,44   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3625 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO LAMOUNIER.   |        | 13,60   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3626 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUANA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3627 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SALLES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.   |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3628 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROGERIO DE PAULA TOURINO.   |        | 14,04   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3629 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO SPALONI.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3630 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KEILA CRISTINA MAGALHAES E COSTA.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3631 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO PEREIRA DOS SANTOS.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3632 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROGERIO CARRETO DA CONCEIÇÃO. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3633 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODILON PINTO BARBOSA.   |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3634 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO ANTONIO DA SILVA .      |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3635 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRADO DENTE & CIA LTDA.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3636 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WILIAN FELICIANO DOMINGUES.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3637 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032840 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LILIA BAGNI AZARIAS.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3638 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRK ODONTOLOGICA LTDA.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3639 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032880 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ALBERTO GOMES.  |        | 10,49   |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3640 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032882 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTO CENTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.                                       |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3641 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO LONGUINHO DE T.R.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3643 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTOCLIN LTDA.   |        | 13,27   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3644 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAFAEL QUEIROZ FILHO. |        | 13,58   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3645 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES LTDA.                             |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3646 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032864 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIA ISAURA AGUIAR MARTINS.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3647 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARLA ALMEIDA SCORALICK   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3648 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032843 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JACKELINE MARIA SILVA.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3649 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA RODRIGUES FRANCO   |        | 14,04   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3650 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032896 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IVAN CEZAR PATA  |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3651 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032866 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO SOEIRO CORSINI.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3652 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OZAIR BATISTA RODRIGUES.  |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3653 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HANNAGELY DE FREITAS D.                                  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3654 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSMAGDER UDSON CAMPOS.  |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3655 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032831 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE CARDOSO CUNHA.                                    |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3656 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO MACHADO  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3657 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORGANIZAÇÃO DENTARIA PROG.                                      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3658 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLIVEIRO ALVES NETO.             |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3659 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032831 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE CARDOSO CUNHA.                                    |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3660 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS LOPES.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3661 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032869 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIOVANA ALVES DA CUNHA.                                  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3662 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO SERGIO MIRANDA. |        | 13,27   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3663 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILTON RAMOS DE SOUZA                                    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3664 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TALITA LIMA REIS   |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3665 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIANE ALMEIDA DE ANDRADE                   |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3666 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032870 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENIS SOUZA NAVARRO                        |        | 12,19   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3667 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032891 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA MARIA BICALHO.                        |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3668 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAYSIA MONTEIRO ROSA.                      |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3669 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032802 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE LUIZ GUARDA.                         |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3670 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032815 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO SOLANO DE ALMEIDA.           |        | 7,21    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3671 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032885 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLON MARQUES RIBEIRO.                    |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3672 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DISTRIBUIDORA GEOMED LTDA.                 |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3675 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032854 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILUCIA MOREIRA LOPES.                   |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3676 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032876 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTO MASTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3677 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO BIASO DE OLIVEIRA.                  |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3678 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FLAVIA ROBERTA PATRÍCIO.                           |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3679 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAUDE DOS DENTES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA EPP |        | 9,77    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3680 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RENATA DE LIMA PAIVA                                   |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3681 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FABIO DANIEL HUTZ PINTUCC                              |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3682 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULA MARTINS DE SOUZA                                 |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3683 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELSON FLAVIO SARAIVA                                 |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3684 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: EDIBERTO MENDES                                      |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3685 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FABIO RAMOS MAXIMIANO                                  |        | 11,56   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3686 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032856 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ FERNANDO MOTA DA CRUZ.                    |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3687 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IMPLANTAR ODONTOLOGIA LTDA.                    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3688 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032817 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIO HENRIQUE PERES DA S                     |        | 13,83   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3689 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032877 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MSF SERVIÇOS LTDA ME.                          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3690 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032862 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIA HELENA PASCOAL.                          |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3691 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032803 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EFIGENIO ANSELMO COELHO.        |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3692 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DOUGLAS CYSNEIROS MANSUR.       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3693 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032811 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EVARISTO GOUVEA.                |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3694 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CHRYSTIAN LIMA DOS SANTOS.      |        | 11,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3695 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS JUAREZ JUNQUEIRA JUNIOR. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3696 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS HENRIQUE PARESQUE.       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3697 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREIA GONÇALVES DE OLIVEIRA.  |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3698 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032883 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA PAULA QUIRINO SILVA.        |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3699 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO GARCIA DAMASCENO.          |        | 12,09   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3700 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO DE SOUZA ITABORAÍ         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3701 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032860 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AUGUSTO SOARES CAMPOS           |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3702 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: APARECIDO CLAUDIO TEIXEIRA.     |        | 8,06    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3703 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALONCIO GONÇALVES PENNA FILHO.                    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3704 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALISSON MARTINS BARBOSA.                          |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3705 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032889 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA CAROLINA LACERDA DE ANDRADE.                |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3706 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032890 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE LUIZ BRAGA ROCHA.                           |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3707 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032892 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILSON LOUREIRO DE AZEVEDO.                       |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3708 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDER MARQUES SILVA.                             |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3709 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032893 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MICHAEL VIEIRA LOPES.                             |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3710 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032833 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: THAISI ASSI GONÇALVES.                            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3711 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO BORGES.                                    |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3712 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TEINA MARIA FERRAZ.                               |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3713 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEFORA KARLA FELIPE MATOS |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3714 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDEMIR DE ABREU          |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3715 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDETE GUERRA MACHADO.                        |        | 7,69    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3716 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS DAMAS PEREIRA     |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3717 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRELA PROTASIO ARVELLOS |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3718 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALGUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO MARCOS DA COSTA   |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3719 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KYLIER LUIZ MARQUES      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3720 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAMILA CARVALHO NOGUEIRA |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3721 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GEOVANE CANECHI PINTO    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3722 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENISE DIMAS ESTIDES.    |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3723 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREA CLAUDIA CHAIB F.  |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3724 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREA BARBOSA GIUSTO    |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3725 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANCLER NASCIMENTO                |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3726 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO AFONSO RIBEIRO             |        | 11,34   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3727 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032836 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TACIANO JUNQUEIRA FERRAZ.                               |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3728 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE LUIZ THEODORO BAIA          |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3729 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EUGENIO SOARES NERY DE SA.                              |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3730 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRIANA MALHEIROS D.A            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3731 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032809 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA.                                |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3732 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANO ALVES GEARA               |        | 13,52   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3733 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MURILO BRASIL DE A. E L.                                |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3734 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIVANIA RAMPINELLI KNOPP AMARAL |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3735 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE LUIS CAMPOS.                                       |        | 9,83    |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3736 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VICTOR HUGO SILVEIRA    |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3737 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILENO M. H. DOS SANTOS                       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3738 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032898 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA MEDEIROS NERV                         |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3739 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILBER AMADEU.                                |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3740 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO LUIZ CONDE ALVES.                      |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3741 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA RODRIGUES ROSSI.                         |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3742 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032801 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JURACI FORTUNATO VIEIRA.                      |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3743 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEBASTIÃO JOSE SOARES RAMOS.                  |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3744 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO REZENDE CAMPOS |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3745 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032837 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA CARLA OLIVEIRA M.                    |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3746 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032846 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO MARCIO PERES.                        |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3747 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032855 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENTAL JUIZ DE FORA LTDA.                     |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3748 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA DO COUTO ARAUJO |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3749 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANA JOELMA VIANA BATISTA.                   |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3750 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE RODRIGUES GOUVEIA.                  |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3751 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032898 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA.               |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3752 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA VALERIA MAGALHÃES SILVEIRA BARBOSA.     |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3753 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA PATRICIA AFONSO.                        |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3754 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VIVIANE DE CARVALHO FONSECA.                  |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3755 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO SOCORRO TUPINAMBA FREIRE.            |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3756 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA CANABRAVA.           |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3757 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032801 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA MACHADO PINTO.                |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3758 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARGARETH DE FATIMA GONÇALVES BESSA LEÃO. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3759 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO BATISTA CONCEIÇÃO.                 |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3760 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032807 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MANOEL TOME PEREIRA DE MORAES.            |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3761 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAC BRAULIO CAMPOS COSTA.                 |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3762 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032880 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIENE DOS SANTOS CARNEIRO.              |        | 11,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3763 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032813 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANO SOUZA SANTOS.                     |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3764 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAMARTINE GONÇALVES LAFETA RABELO.        |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3765 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KEVIA CHRISTIANE CAETANO ALVES.           |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3766 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032872 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA FARIA BOAVENTURA LEITE.           |        | 10,51   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3767 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE PEREIRA FILHO.                       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3768 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CARLOS DA COSTA GUIMARÃES.           |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3769 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOELSON JOSE FREIRE.                 |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3770 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032822 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO ALBERTO BEZERRA NETO.           |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3771 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JANE CRISTINA FAGUNDES RABELO.              |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3772 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032822 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IZABELLA KARLA PEREIRA SANTOS.       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3773 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IZABEL KAROLYNNE OLIVEIRA RODRIGUES. |        | 12,29   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3774 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO DUARTE.    |        | 12,62   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3775 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032826 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUIDO BARBOSA DO AMARAL.             |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3776 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032848 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRECIANE BATISTA RAMOS.              |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3777 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRACIANA CARDOSO VERSIANI.           |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3778 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032847 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILOMARCA RAMOS DE MAGALHÃES.        |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3779 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GABRIEL RAMOS RODRIGUES AMARAL.      |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3780 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032824 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FREDERICO SILVA BATISTA.                    |        | 13,04   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3781 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032831 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FREDERICO MEDEIROS BOREM.                   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3782 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCIELE APARECIDA ALMEIDA.                |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3783 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032851 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIA JORDANIA RODRIGUES SANTOS.          |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3784 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032864 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KATIA LUIZ BORGES.                          |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3785 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO ROMÃO.                              |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3786 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032856 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MICHEL MACHADO CARDOSO.                     |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3787 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032888 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TEREZINHA DE JESUS MENDES DE SOUZA QUADROS. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3788 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIMONE RAQUEL LEITE ALVES.                  |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3789 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA TERRA.           |        | 5,59    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3790 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032833 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEBASTIÃO SORAES DA SILVEIRA FILHO.         |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3791 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032834 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SOARES E SOUZA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.    |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3792 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032893 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO BORGES MUNIZ.              |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3793 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL RAMOS AMARAL.               |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3794 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RANUSIA CONCEIÇÃO MOURA.           |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3795 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAISSA DIAS DE GODOY MAIA.         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3796 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: POLYANE APARECISA SANTOS.          |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3797 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032817 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PALOMA CRISTINE ARAUJO DE SOUZA.   |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3798 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032896 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NURIA CARVALHO PINTO.              |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3799 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NEUZA APARECIDA TORRES DOS SANTOS. |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3800 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032815 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAGILA RAIANY SANTOS NUNES.        |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3801 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NADIELE PEREIRA.                   |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3802 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIO REIS FONSECA JUNIOR.         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3803 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAULO CIRO BICALHO.                       |        | 11,18   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3804 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032869 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PENHA DE ALMEIDA.                |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3805 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORLANDO DE CAXIAS RIBEIRO.       |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3806 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLUS ROSA MARCELLO.            |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3807 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILENE LOPES DRUMOND.          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3808 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ ANTONIO MOREIRA.            |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3809 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LILIAN RIBEIRO MOREIRA.          |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3810 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032868 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LESSIRIA MARIA GOMES SILVA.      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3811 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032807 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEILA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS.   |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3812 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KESIA CRISTINA COELHO SAMPAIO.   |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3813 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ALBERTO FERREIRA DE AGUIAR. |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3814 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032853 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO SILVEIRA MACHADO.       |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3815 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032867 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ENEIDA MARIA SILVA DE MORAIS.    |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3816 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA FATIMA PORTILHO LTDA. |        | 11,34   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3817 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WELINGTON TADEU XAVIER.                    |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3818 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERA LUCIA DE FATIMA SANTIAGO.             |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3819 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032849 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA GOMES RODRIGUES DA SILVA.          |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3820 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032849 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDEI PEREIRA DA SILVA.                   |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3821 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032880 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADRIANA PACHECO CUNHA SOUZA.               |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3822 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032852 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERA LUCIA DE SOUSA GOMES.                 |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3823 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WASHINGTON VICENTE CARVALHO.               |        | 12,81   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3824 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032815 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILVANA DA CUNHA ROBERTO.                  |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3825 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032836 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE DE OLIVEIRA SANTOS GONÇALVES.        |        | 13,16   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3826 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032876 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO LAPERTOSA.                         |        | 10,77   |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3827 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Selecone... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032811 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEDA MARIA DO CARMO.                            |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3828 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032846 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAIR ROSA PASCOAL.                        |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3829 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ETIENE MACHADO CARDOSO.                   |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3830 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA COUTINHO DE PADUA.                |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3831 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032888 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO TEIXEIRA MAXIMO JUNIOR.           |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3832 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANNES JOSE PAGLIOTO.                    |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3833 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032879 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENISE AUGUSTO GUIMARAES.                 |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3834 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA RADIO. PAGLIOTO                   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3835 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA G. PINTO                 |        | 12,19   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3836 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032855 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILVIO CARLOS HEIDI MATUSITA.             |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3837 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032877 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO SERGIO CAIXETA DOCTORS ODONTOLOGIA. |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3838 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032884 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NILDOMAR CAETANO FARIA.                   |        | 6,99    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3839 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032860 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO PATRICIO HORBERT.         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3840 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE APARECIDA DELANEZA.         |        | 12,30   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3841 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032800 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EVANILDO BONTEMPO DE OLIVEIRA. |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3842 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELE ALVES DAMACENO.        |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3843 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032854 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WEMERSON CARLOS CONCEIÇÃO.     |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3844 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032848 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDER SILVA NOGUEIRA.         |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3845 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEBASTIÃO FERRAZ REIS.         |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3846 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRACIELLE VILELA DOS SANTOS.   |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3847 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032874 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILBERTO LOPES VIEIRA.         |        | 10,63   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3848 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032802 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO AUGUSTO R. F.         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3849 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELUANA JUNIA GOMES MARRIE.     |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3850 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELMA ALVES GONÇALVES.          |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3851 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032824 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO ALVES BATISTA.         |        | 9,83    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3852 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTINA PEDRO DA SILVA.             |        | 11,38   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3853 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA SOCIAL DENTMED LTDA.         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3854 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA O. ODONTOPROTESE.            |        | 13,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3855 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA O. M. E. GODINHO             |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3856 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032827 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA FIGUEIREDO.                  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3857 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032821 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA MEDICA SOCIAL LTDA.          |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3858 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TUFY BITTAR.                         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3859 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLERIA ADRIANA GOMES.                |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3860 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SOLO SOLUÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA ME. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3861 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLERCIA KALE SAAR G. DE A.           |        | 14,13   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3862 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEMILSON DE SOUZA PEREIRA.          |        | 8,29    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3863 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSILENE SILVA.                      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3864 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEBER DA SILVA LEMOS.               |        | 6,99    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3865 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032800 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO SILVA.                           |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3866 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA ALBUQUERQUE DE O.                      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3867 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAIO MARIO ZOIA AVELAR.                        |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3868 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULA LEANDRO FERREIRA.                        |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3869 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032848 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELA ALVES BITAL.                           |        | 13,58   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3870 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032801 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA FERNANDES TEIXEIRA.                   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3871 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: COMAVI CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO E VITAL S. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3872 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032834 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADELIA CRISTINA MOTTA COIMBRA.                 |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3873 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032833 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALVES.                  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3874 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032896 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO DA SILVA MELO.                         |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3875 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEIDMAR BARBOZA REIS.                          |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3876 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032890 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSANGELA MARIA CARVALHO MELO.                 |        | 9,83    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3877 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KENIA SAMPAIO DOS S.C.               |        | 13,16   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3878 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAYARA CRISTINA GUIMARÃES MAXIMIANO. |        | 11,80   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3879 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032873 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOVANETE MARIA AUGUSTO.              |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3880 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NATHALIA CRISTINA FERNANDES CUNHA.   |        | 11,80   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3881 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOICE DE OLIVEIRA MONTEIRO.          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3882 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032853 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RITA DE CASSIA SANTOS COSTA.         |        | 14,01   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3883 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032824 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOABE OLIVEIRA SANTOS.               |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3884 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO CANUT FILHO.                  |        | 14,13   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3885 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE DOS PASSOS ABRE.           |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3886 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032855 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO ISSAO SHIRABE.               |        | 14,11   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3887 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA PAIS QUEI.           |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3888 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032800 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA MARIA GOMES.                  |        | 6,99    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3889 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUSTAVO GARCIA TANUMA.              |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3908 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032826 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANIA RODRIGUES DOS SANTOS ANDRADE. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3910 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PRISSILA SABRINA DE FATIMA N. MAXIMO         |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3911 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CRISTINA MARIA DE VITO CA                    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3912 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CRISTIANE VIEIRA GUIMARAES                   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3913 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: GEISIELLE APARECIDA DE SOUZA                 |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3914 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CRISTIANE GOBBO DE OLIVEI                    |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3915 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FLAVIO FALCO DE ORNELAS.                     |        | 10,77   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3916 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELMA SEIXAS DE LACERDA.                      |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3917 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISELE BARBOSA LUCIANO.             |        | 12,20   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3918 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO MENDES RIBEIRO C.            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3919 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CYNTHIA DE FATIMA TEIXEIRA.         |        | 13,42   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3920 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTINA MARIA V. DE FARIA                 |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3921 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032843 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA POÇOS DE CALDAS LTDA. |        | 13,42   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3922 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO.         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3923 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA JULIETA LACERDA L.                  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3924 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS GUSTAVO S. DE CARVALHO.             |        | 11,34   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3925 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXIS EDUARDO VILAS BOAS.                 |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3926 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032827 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA DE MELLO SOARES.                   |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3927 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIA MARIA DELFINO.                       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3928 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE TADEU PINTO.                     |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3931 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUANA LUCIA DE OLIVEIRA.                   |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3932 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032875 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUANA GOMES LOPES SILVEIRA.                |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3933 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO CESAR NUNES MACIEL.                  |        | 6,99    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3934 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032886 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LORENA VIANA FROES DA S.     |        | 11,18   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3935 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032852 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PRISCILLA FARIA FROIS.       |        | 13,95   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3936 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032837 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL R. DE CARVALHO POLI.  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3937 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032813 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO SERGIO LEONE.          |        | 12,19   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3938 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032850 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA DE PAULA SILVA.     |        | 13,60   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3939 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NIVALDO DIRCEU DE OLIVEIRA.  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3940 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032853 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NEUMAR GONÇALVES B.          |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3941 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032870 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAZIR SALMEN.                |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3942 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MILTON CESAR LOPES M.               |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3943 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO GUIMARÃES FONTE.    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3944 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032874 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MICHELLE VIDAL DE A. ALMEIDA |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3945 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLEIGTON MIRANDA DOS SA.   |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3946 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MATEUS FREITAS GUIMARÃES.    |        | 14,75   |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3947 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032898 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARISA CRISTINA GENELHU L.         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3948 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032886 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA CRISTINA A. VIEIRA.          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3949 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA SANDRA DO NASCIMENTO.        |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3950 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032859 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCINEIDE DE S. CARLOS             |        | 8,82    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3951 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO ROSARIO FERREIRA.         |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3952 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032860 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JANAINA PINTO COELHO CALAIS BRAGA. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3953 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032873 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA PARA TOD.         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3954 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDNA APARECIDA BARBOSA DE SA.      |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3955 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA JV S S LTDA.  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3956 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEUDIMAR MARTINS DA CRUZ.         |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3957 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: APARECIDO NUNES VASSALO.           |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3958 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032868 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CHRISTIANO JOSE NASCIMENTO.        |        | 9,83    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3959 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO MOISES JORGE.              |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3960 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AGOSTINHO MARTINS FILHO.           |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3961 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CELIO CESAR DO NASCIMENTO.         |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3962 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032874 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CELIA MARRA MONTANDON.             |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3963 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WIRLEY DA COSTA JUNIOR.            |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3964 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALERIA CRISTINA SCHIMITT.         |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3965 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032821 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CASSIA RODRIGUES DOS SANTOS.       |        | 13,90   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3966 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032854 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAULO PIERONI.                     |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3967 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO HENRIQUE LARA BIANCHI BRASIL. |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3968 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032851 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AURIMAR SURIANI.                   |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3969 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032856 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELO GOMES FERREIRA.             |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3970 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032837 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELA MARIA DA SILVA RIB.         |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3971 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA ROSA DOMINGOS MACHADO.            |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3972 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSVALDO HENRIQUES GUIMARÃES JUNIOR.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3973 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA KARINA DUMONT.                    |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3974 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTOLOGIA COSTA LTDA.               |        | 13,95   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3975 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032852 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HEBERT CAMPOS URAMOTO.                |        | 11,20   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3976 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA.           |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3977 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLI LOPES COSTA.                    |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3978 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUILHERME COUTINHO.                   |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3979 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032867 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA LUIZA PAIVA COELHO.             |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3980 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032876 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO AURELIO DE VASCONCELOS RIBEIRO. |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3981 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISLEY MARIA MONTEIRO.                |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3982 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSIMAR DOS SANTOS BORGES.            |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3983 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032826 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: REGILENE BORGES DE OLIVEIRA.       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3984 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: REGIS AUCELIO SEOANE.              |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3985 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032886 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALDEMAR PEREIRA DA SILVA.         |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3986 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032889 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE JOUBERT SOUZA E SILVA.        |        | 12,29   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3987 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032889 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERALUCY GOMES SILVA.              |        | 7,36    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3988 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032883 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDIRENE FREITA NASCIMENTO SILVA. |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3989 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032822 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE HUMBERTO MELO RECIFE.         |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3990 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: UNIDENTES LTDA.                    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3991 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032888 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TAMIRYS ALEXANDRE GOUVEIA.         |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3992 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE FREDERICO MIRANDA CA.         |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3993 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032865 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO DOS REIS.                    |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4015 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032847 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISOLETA ADÃO.                      |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 4016 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032884 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NUCLEO DE ESTETICA EM ODONTOLOGIA LTDA. |        | 12,15   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4017 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IRLEI DIAS DE OLIVEIRA.                        |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4018 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032892 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MORGANA MIRANDA FERREIRA.               |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4019 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032882 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRYAM MACHADO DE OLIVEIRA.             |        | 11,36   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4020 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIANA MARIA DE VASCONCELOS.           |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4021 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032802 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA VANDERLICE ALVES R. FERREIRA.     |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4022 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ALEXANDRE MACHADO                               |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4023 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032865 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIANE PRATA VILELA.                    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4024 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032846 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO ANTONIO DE A. ROSA.               |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4025 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUCIANA MESQUITA RIBEIRO                        |        | 13,33   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4026 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LEONARDO MAGALHAES BAPTIS.                      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4027 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO CORDEIRO DE ARAUJO.             |        | 9,83    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 4028 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LEANDRO GONÇALVES QUEIROZ          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4029 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JULIO CEZAR ROSSINI                |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4030 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032879 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA DE LOURDES LOPES.   |        | 12,81   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4031 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LAUDELINO RIBEIRO DOS SAN          |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4032 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDSON ABRAHAO.             |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4033 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4034 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032872 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA BARBOSA LEONCIO.   |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4035 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VASCO PIRES GOMES                  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4036 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIVINA APARECIDA DE CARVA. |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4037 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIONNE LIMA.               |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4038 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ COSTA SOTTOMAIOR              |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4039 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LENIRA DE SOUSA.           |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4040 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032866 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DARIA VIRGINIA DE PAIVA.   |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 4041 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032821 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JIANINE RIBEIRO E SILVA.      |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4042 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDA RODRIGUES GUIMARÃES.  |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4043 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANA D'ARC DA COSTA ZANELLI. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4044 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELA BEGHINI.              |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4045 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SIMONE REZENDE RODRIGUES DA SILVA     |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4046 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELOINA OLIVEIRA PEREZ                 |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4047 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CELIA SALIM MIRANDA                   |        | 13,90   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4048 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA               |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4049 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ABEL NOGUEIRA FERREIRA                |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4050 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JAIRO ROSSI VALLE                     |        | 11,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4051 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS TAVARES                   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4052 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ADONAI DIAS CARNEIRO                  |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|-----------|----------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 4053 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SEBASTIÃO DE PAULO TOSTES DE REZENDE  |           | 14,75    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4054 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARIA TEREZA GRAVINA  |           | 10,49    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4055 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSÉ WILSON CAMPOS  |           | 10,49    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4056 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSE ROBERTO DA SILVA   |           | 10,49    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4178 | 0074/2018 | Devolução Nº 225 em 28/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 202,80    |          |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4336 |           | ADIANTAMENTO DE FERIAS a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 02/04/2018 À 21/04/2018.  |           | 2.149,37 |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4337 |           | ADIANTAMENTO DE FERIAS a PLINIO PEREIRA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 02/04/2018 À 06/04/2018.  |           | 1.139,11 |         |          |       |
| 28/03/2018 | 5359 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO INSS 10/2017   |           | 33,41    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 7691 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1599 do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PROCESSO 0443.14.000006-0 - GUIA 0443.18.00049481-9 - DIVIDA ATIVA.  |           | 7,80     |         |          |       |
| 28/03/2018 | 7753 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 26.361.  | 15.697,03 |          |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8471 | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   | 152,72    |          |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8489 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  |           | 9,70     |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8491 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  |           | 9,70     |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8493 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  |           | 9,70     |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8495 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  |           | 9,70     |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|-------|-----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 8497  | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  |        | 9,70     |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8586  | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.  |        | 12,10    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8588  | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013  |        | 11,80    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8590  | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.   |        | 8,19     |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8592  | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013  |        | 10,68    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8594  | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013  |        | 10,49    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8596  | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013  |        | 14,75    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 12616 | 0035/2018 | 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 211 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 760020 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.).  |        | 1.036,44 |         |          |       |
| 28/03/2018 | 12699 | 0105/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2716 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 251740 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).   |        | 18,97    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 12717 | 0143/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74025 REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO Nº 004/2017.). |        | 439,80   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 12718 | 0143/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 209 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23981 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.).   |        | 97,03    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo             |
|---|-------|-----------|--|-----------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 28/03/2018  | 16854 | 0154/2018 | Pago a OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA, liquidação 3680 do empenho 1927, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 845642, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.   |           | 700,24    |                     |                     |                   |
| 28/03/2018  | 17039 | 0056/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3746 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 037966 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCE.NET) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. ). |           | 34,18     |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |           |           | <b>7.179.156,91</b> | <b>7.183.381,35</b> | <b>0,00</b>       |
| 29/03/2018  | 2773  | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1  | 93.585,81 |           |                     |                     |                   |
| 29/03/2018  | 2796  | 0064/2018 | Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 336 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.   |           | 55,82     |                     |                     |                   |
| 29/03/2018  | 4338  |           | ADIANTAMENTO DE FERIAS a KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 02/04/2018 À 06/04/2018.   |           | 575,75    |                     |                     |                   |
| 29/03/2018  | 8065  | 0242/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |           | 92.463,86 |                     |                     |                   |
| 29/03/2018  | 8472  | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   | 516,62    |           |                     |                     |                   |
| 29/03/2018  | 15763 | 0167/2018 | Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |           | 1.007,00  |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |           |           | <b>7.273.259,34</b> | <b>7.277.483,78</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Conta:</b> 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 |       |           | <b>Saldo anterior:</b>   |           |           |                     |                     | <b>22.947,98D</b> |
| 05/01/2018  | 4079  | 0008/2018 | ADIANTAMENTO DE FERIAS a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 399264. PERÍODO DE FÉRIAS: 08/01/2018 A 12/01/2018.  |           | 740,38    |                     |                     |                   |
| 05/01/2018  | 4110  | 0008/2018 | ADIANTAMENTO DE FERIAS a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 481406. FÉRIAS PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/2018  |           | 4.817,77  |                     |                     |                   |
| 05/01/2018  | 4111  | 0008/2018 | ADIANTAMENTO DE FERIAS a SERGIO DOS SANTOS REDA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 481255. FÉRIAS PERÍODO: 08/01/2018 A 17/01/2018.  |           | 2.148,41  |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |           |           | <b>0,00</b>         | <b>7.706,56</b>     | <b>15.241,42D</b> |
| 10/01/2018  | 798   | 0179/2017 | Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014473 ETOP ESTACIONAMENTO LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG.  |           | 400,00    |                     |                     |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 10/01/2018                  | 802  | 0361/2017 | Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, resto a pagar 901, PAGAMENTO ON LINE 549337, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE AO REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 638,40   |             |                  |                   |
| 10/01/2018                  | 804  | 0361/2017 | Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, resto a pagar 900, PAGAMENTO ON LINE 549326, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO LAVRAS-BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017   |        | 387,20   |             |                  |                   |
| 10/01/2018                  | 4646 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.   |        | 12,25    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          |             |                  |                   |
| 11/01/2018                  | 4112 | 0008/2018 | ADIANTAMENTO DE FERIAS a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 055966. FÉRIAS PERÍODO: 15/01/2018 A 03/02/2018.  |        | 3.964,52 | <b>0,00</b> | <b>9.144,41</b>  | <b>13.803,57D</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          |             |                  |                   |
| 15/01/2018                  | 1317 | 0161/2018 | Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 827750, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO 013/2017  |        | 125,16   | <b>0,00</b> | <b>13.108,93</b> | <b>9.839,05D</b>  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          |             |                  |                   |
| 18/01/2018                  | 4117 | 0008/2018 | ADIANTAMENTO DE FERIAS a VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 018084. FÉRIAS PERÍODO: 22/01/2018 A 10/02/2018  |        | 3.896,99 | <b>0,00</b> | <b>13.234,09</b> | <b>9.713,89D</b>  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          |             |                  |                   |
| 19/01/2018                  | 1300 | 0003/2018 | Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391733, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA CAPELINHA, DIAMANTINA, TURMALINA E ITAMARANDIBA NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO/2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |        | 1.034,80 | <b>0,00</b> | <b>17.131,08</b> | <b>5.816,90D</b>  |
| 19/01/2018                  | 1305 | 0063/2018 | Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391762, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21 E 22 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME CROMG 013/2017.  |        | 808,50   |             |                  |                   |
| 19/01/2018                  | 1406 | 0165/2018 | VALOR PAGO A CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 2.236,50 |             |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|-----------------|------------------|------------------|
| 19/01/2018                  | 1865 | 0350/2018 | Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 394970, OFÍCIO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM CINCO REUNIÕES. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 109/2017.DATA DAS REUNIÕES:- 19/12/2017 (QUINTA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS- 08/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 09/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 15/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 11 HORAS- 16/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS |          | 875,00   |                 |                  |                  |
| 19/01/2018                  | 2126 | 0195/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0934 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 249,20   |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>0,00</b>     | <b>22.335,08</b> | <b>612,90D</b>   |
| 21/01/2018                  | 2177 | 0063/2018 | Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 426, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 768,00   |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>0,00</b>     | <b>23.103,08</b> | <b>155,10C</b>   |
| 22/01/2018                  | 1421 | 0361/2017 | Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, resto a pagar 912, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS 13 E 22 DE NOVEMBRO/2017.   |          | 55,90    |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>0,00</b>     | <b>23.158,98</b> | <b>211,00C</b>   |
| 23/01/2018                  | 1375 | 0017/2018 | VALOR PAGO A RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 2.100,00 |                 |                  |                  |
| 23/01/2018                  | 5467 | 0237/2018 | VLR. REF. CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMÁTICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.  | 2.311,00 |          |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>2.311,00</b> | <b>25.258,98</b> | <b>0,00</b>      |
| 24/01/2018                  | 1798 | 0165/2018 | Estorno do pagamento 288 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO.   | 2.236,50 |          |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>4.547,50</b> | <b>25.258,98</b> | <b>2.236,50D</b> |
| 25/01/2018                  | 2296 | 0013/2018 | Pago a EVALUAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 658 do empenho 457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/3 REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017   |          | 1.056,60 |                 |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito     | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| 25/01/2018                  | 4651 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.  |            | 42,00     |                  |                  |             |
| 25/01/2018                  | 4725 | 0008/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 01/2018 REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF)   |            | 6.774,25  |                  |                  |             |
| 25/01/2018                  | 5473 | 0237/2018 | VLR. REF. CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º , RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N.º 727220, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 5.636,35   |           |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |           | <b>10.183,85</b> | <b>33.131,83</b> | <b>0,00</b> |
| 26/01/2018                  | 1082 | 0361/2017 | Pago a EDI FELICE CHAYB, resto a pagar 926, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.   |            | 335,24    |                  |                  |             |
| 26/01/2018                  | 1991 | 0195/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 547 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0940,0945 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                              |            | 498,40    |                  |                  |             |
| 26/01/2018                  | 5472 | 0237/2018 | VLR. REF. CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º , RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N.º 727220, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 833,64     |           |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |           | <b>11.017,49</b> | <b>33.965,47</b> | <b>0,00</b> |
| 29/01/2018                  | 2728 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231  | 257.359,74 |           |                  |                  |             |
| 29/01/2018                  | 4628 | 0226/2018 | PAGAMENTO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 277601, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017                                 |            | 50.667,77 |                  |                  |             |
| 29/01/2018                  | 4629 | 0226/2018 | PAGAMENTO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 277579, SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017 |            | 9.183,62  |                  |                  |             |
| 29/01/2018                  | 4654 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (YR YRV IBCJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.   |            | 1,00      |                  |                  |             |
| 29/01/2018                  | 4661 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.  |            | 1,00      |                  |                  |             |
| 29/01/2018                  | 4663 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.  |            | 1,00      |                  |                  |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito    | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo         |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 29/01/2018                  | 4665 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.   |           | 1,00       |                   |                   |               |
| 29/01/2018                  | 5474 | 0237/2018 | VLR. REF. DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º , APLICAÇÃO FINANCEIRA N.º 437789, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |           | 142.100,00 |                   |                   |               |
| 29/01/2018                  | 6192 | 0238/2018 | Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL REF. 1ª PARCELA DO HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011  |           | 5.692,29   |                   |                   |               |
| 29/01/2018                  | 6193 | 0238/2018 | Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 1ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011                               |           | 49.662,89  |                   |                   |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |            | <b>268.377,23</b> | <b>291.276,04</b> | <b>49,17D</b> |
| 31/01/2018                  | 1102 | 0361/2017 | Pago a ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO, resto a pagar 931, PAGAMENTO ON LINE 468,81, OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE BOLSA ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO ESTAGIÁRIO SÉRGIO DOURADO OLIVEIRA MENEZES NOGUEIRA MATOS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2018 |           | 468,81     |                   |                   |               |
| 31/01/2018                  | 1645 | 0008/2018 | TEV CEF 100.001-1-PGTO. RESCISÃO MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA  |           | 19.202,86  |                   |                   |               |
| 31/01/2018                  | 4667 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.   |           | 1,00       |                   |                   |               |
| 31/01/2018                  | 5436 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1156 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DIA 31/01/2018 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |           | 1,00       |                   |                   |               |
| 31/01/2018                  | 5475 | 0237/2018 | VLR. REF. CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º , RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N.º 727220, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 19.624,50 |            |                   |                   |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |            | <b>288.001,73</b> | <b>310.949,71</b> | <b>0,00</b>   |
| 02/02/2018                  | 1158 | 0017/2018 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                   |           | 2.100,00   |                   |                   |               |
| 02/02/2018                  | 4329 | 0123/2018 | ADIANTAMENTO DE FERIAS a DANIEL MARTINS DIAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 05/02/2018 A 09/02/2018.  |           | 563,86     |                   |                   |               |
| 02/02/2018                  | 4330 |           | ADIANTAMENTO DE FERIAS a SONIA DALSECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 05/02/2018 A 09/02/2018.  |           | 1.040,83   |                   |                   |               |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito       | Crédito      | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 02/02/2018                  | 4521 | 0008/2018 | FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, PAGAMENTO ON LINE, REF. MÊS JANEIRO 2018.  |              | 1.216,96     |                     |                     |             |
| 02/02/2018                  | 5532 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 4.930,30     |              |                     |                     |             |
| 02/02/2018                  | 5537 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1171 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 027280 VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |              | 8,65         |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |              | <b>292.932,03</b>   | <b>315.880,01</b>   | <b>0,00</b> |
| 06/02/2018                  | 2821 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231/1  | 1.000.000,00 |              |                     |                     |             |
| 06/02/2018                  | 5525 | 0237/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |              | 1.000.000,00 |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |              | <b>1.292.932,03</b> | <b>1.315.880,01</b> | <b>0,00</b> |
| 07/02/2018                  | 1303 | 0161/2018 | Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 359640, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE X SETE LAGOAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |              | 125,16       |                     |                     |             |
| 07/02/2018                  | 1330 | 0164/2018 | Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 355933, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X SÃO JOSÉ DA BARRA NO DIA 10/01/2018; MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X TRÊS PONTAS E TRÊS CORAÇÕES NO DIA 25/01/2018 E MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM DE ALFENAS X SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 17/01/2018. TODAS AS VIAGENS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |              | 307,38       |                     |                     |             |
| 07/02/2018                  | 2144 | 0196/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0955 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |              | 498,40       |                     |                     |             |
| 07/02/2018                  | 5533 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 930,94       |              |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |              | <b>1.293.862,97</b> | <b>1.316.810,95</b> | <b>0,00</b> |
| 09/02/2018                  | 5521 | 0237/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA N.º 365908 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |              | 750.000,00   |                     |                     |             |
| 09/02/2018                  | 5528 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE CONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 750.000,00   |              |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |              | <b>2.043.862,97</b> | <b>2.066.810,95</b> | <b>0,00</b> |
| 14/02/2018                  | 5535 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 12,25        |              |                     |                     |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo        |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|---------------------|---------------------|--------------|
| 14/02/2018                  | 5539 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1172 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 012018 REF. TARIFA BANCÁRIA DE DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |          | 12,25    |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>2.043.875,22</b> | <b>2.066.823,20</b> | <b>0,00</b>  |
| 16/02/2018                  | 4331 |           | ADIANTAMENTO DE FERIAS a GERALDO MAGELA DA COSTA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 19/02/2018 A 10/03/2018.   |          | 3.903,51 |                     |                     |              |
| 16/02/2018                  | 4333 |           | ADIANTAMENTO DE FERIAS a JOHNY MENDES SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 19/02/2018 A 10/03/2018.  |          | 5.211,16 |                     |                     |              |
| 16/02/2018                  | 5529 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 9.114,67 |          |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>2.052.989,89</b> | <b>2.075.937,87</b> | <b>0,00</b>  |
| 20/02/2018                  | 1333 | 0003/2018 | Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597498, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS X SALINAS, TAIOBEIRAS, SÃO JOÃO DO PARAÍSO E RIO PARDO DE MINAS NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |          | 1.034,80 |                     |                     |              |
| 20/02/2018                  | 1340 | 0164/2018 | Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597383, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM ALFENAS X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILICÍNEA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITAS DE RETORNO E ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 582,38   |                     |                     |              |
| 20/02/2018                  | 4727 |           | FOLHA DE PAGTO a SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CONSELHOS E ORDENS DE FISCALIZACAO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SINDECOFE/SINASCON, PAGAMENTO ON LINE N.º , RECIBO N.º 598528, REF. FUNCIONÁRIO MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, DOS MESES DE FEVEREIRO/2017; MARÇO/2017; ABRIL/2017; MAIO/2017; JUNHO/2017; JULHO/2017; AGOSTO/2017; SETEMBRO/2017; OUTUBRO/2017, NOVEMBRO/2017 E DEZEMBRO/2017.            |          | 55,00    |                     |                     |              |
| 20/02/2018                  | 5530 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 1.673,18 |          |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>2.054.663,07</b> | <b>2.077.610,05</b> | <b>1,00D</b> |
| 21/02/2018                  | 5531 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 549,80   |          |                     |                     |              |
| 21/02/2018                  | 5544 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1175 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |          | 1,00     |                     |                     |              |
| 21/02/2018                  | 5738 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1265 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |          | 1,00     |                     |                     |              |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|-------|-----------|---|--------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 21/02/2018                  | 12333 | 0364/2018 | Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL N.º 2018/29, REF. SERVIÇO DE INFORMADOR JURIDICO PELO PERIODO DE 12 MESES (01/01/2018 A 31/12/2018) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017 - CONTRATO 010/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2017.  |        | 548,80   |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          | <b>2.055.212,87</b> | <b>2.078.160,85</b> | <b>0,00</b> |
| 22/02/2018                  | 818   | 0019/2018 | Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 20 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 426444, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                        |        | 269,50   |                     |                     |             |
| 22/02/2018                  | 857   | 0028/2018 | Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 28 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 426462, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.         |        | 269,50   |                     |                     |             |
| 22/02/2018                  | 867   | 0029/2018 | Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 65 do empenho 57, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 427556, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.              |        | 269,50   |                     |                     |             |
| 22/02/2018                  | 5534  | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 811,50 |          |                     |                     |             |
| 22/02/2018                  | 5546  | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1176 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |        | 1,00     |                     |                     |             |
| 22/02/2018                  | 5548  | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1177 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        | 1,00     |                     |                     |             |
| 22/02/2018                  | 5550  | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1178 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        | 1,00     |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          | <b>2.056.024,37</b> | <b>2.078.972,35</b> | <b>0,00</b> |
| 23/02/2018                  | 817   | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 19 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA E AUXILIO EMBARQUE, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 2.100,00 |                     |                     |             |
| 23/02/2018                  | 2262  | 0196/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0960,0965,0970 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |        | 747,60   |                     |                     |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 23/02/2018                  | 2627 | 0014/2018 | Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - REGIONAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 193070, CONTRATO 01/2018, REF. AO CONVÊNIO Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE CRO-MG E A ABO-UBERLÂNDIA, OBJETIVANDO À REALIZAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG TENDO COMO FINALIDADE A ATUALIAÇÃO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS. |          | 5.000,00 |                     |                     |             |
| 23/02/2018                  | 5522 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE CONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º , RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N.º 727220, NESTA DATA.  | 7.850,60 |          |                     |                     |             |
| 23/02/2018                  | 5552 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |          | 1,00     |                     |                     |             |
| 23/02/2018                  | 5554 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |          | 1,00     |                     |                     |             |
| 23/02/2018                  | 5556 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |          | 1,00     |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>2.063.874,97</b> | <b>2.086.822,95</b> | <b>0,00</b> |
| 26/02/2018                  | 872  | 0061/2018 | Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 76 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 721676, OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 23/01 - 26/01 - 29/01 - 30/01 - 02/02 - 05/02 - 06/02 - 09/02 - 19/02 E 20/02/2018. CONFORME PORTARIA 109/2017.   |          | 1.925,00 |                     |                     |             |
| 26/02/2018                  | 916  | 0063/2018 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 1.158,50 |                     |                     |             |
| 26/02/2018                  | 4726 | 0123/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 02/2018 REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF)  |          | 5.998,06 |                     |                     |             |
| 26/02/2018                  | 5523 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 9.125,56 |          |                     |                     |             |
| 26/02/2018                  | 5558 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - MANUT.CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |          | 42,00    |                     |                     |             |
| 26/02/2018                  | 5560 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |          | 1,00     |                     |                     |             |
| 26/02/2018                  | 5562 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |          | 1,00     |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>2.073.000,53</b> | <b>2.095.948,51</b> | <b>0,00</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito     | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 27/02/2018                  | 4630 | 0226/2018 | PAGAMENTO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 010772, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES.AUTOS PRIMNCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017                                |            | 50.667,77 |                     |                     |             |
| 27/02/2018                  | 4631 | 0226/2018 | PAGAMENTO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 010774, SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017 |            | 9.183,62  |                     |                     |             |
| 27/02/2018                  | 5524 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 115.210,57 |           |                     |                     |             |
| 27/02/2018                  | 5564 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |            | 1,00      |                     |                     |             |
| 27/02/2018                  | 5566 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |            | 1,00      |                     |                     |             |
| 27/02/2018                  | 5568 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |            | 1,00      |                     |                     |             |
| 27/02/2018                  | 5570 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |            | 1,00      |                     |                     |             |
| 27/02/2018                  | 6200 | 0238/2018 | Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 2ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011  |            | 49.662,89 |                     |                     |             |
| 27/02/2018                  | 6201 | 0238/2018 | Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011REF. 2ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011                                      |            | 5.692,29  |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |           | <b>2.188.211,10</b> | <b>2.211.159,08</b> | <b>0,00</b> |
| 02/03/2018                  | 1062 | 0029/2018 | Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 88 do empenho 77, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.      |            | 201,60    |                     |                     |             |
| 02/03/2018                  | 1065 | 0019/2018 | Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 90 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.                  |            | 465,60    |                     |                     |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito     | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|-------|-----------|--|------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 02/03/2018                  | 1069  | 0068/2018 | Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 95 do empenho 84, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE Divinópolis PARA DESPESA COM LANCHE DE FUNCIONÁRIOS DE MÊS JANEIRO DE 2018.  |            | 45,50      |                     |                     |             |
| 02/03/2018                  | 1428  | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1.   | 443.590,12 |            |                     |                     |             |
| 02/03/2018                  | 1449  | 0028/2018 | Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE X TRÊS CORAÇÕES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 22/02/2018.   |            | 94,23      |                     |                     |             |
| 02/03/2018                  | 4155  | 0070/2018 | Devolução Nº 195 em 02/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. | 139,85     |            |                     |                     |             |
| 02/03/2018                  | 5256  |           | ADIANTAMENTO DE FERIAS a DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 05/03/2018 A 24/03/2018.   |            | 2.581,03   |                     |                     |             |
| 02/03/2018                  | 5613  | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 63.049,46  |            |                     |                     |             |
| 02/03/2018                  | 8167  | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Caixa FI Mega Referenciado - conforme extrato bancário, nesta data.   |            | 500.000,00 |                     |                     |             |
| 02/03/2018                  | 12175 | 0014/2018 | Pago a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 2516 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 571458, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/157 ref. a Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.                         |            | 3.391,47   |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |            |            | <b>2.694.990,53</b> | <b>2.717.938,51</b> | <b>0,00</b> |
| 05/03/2018                  | 1075  | 0084/2018 | Pago a KADU FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, liquidação 109 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/15 , REF A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PLASTICAS E 10 MESAS PLÁSTICAS PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR DI 23/02/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018.  |            | 194,00     |                     |                     |             |
| 05/03/2018                  | 5614  | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 194,00     |            |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |            |            | <b>2.695.184,53</b> | <b>2.718.132,51</b> | <b>0,00</b> |
| 08/03/2018                  | 2701  | 0114/2018 | Pago a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 150 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124 REF AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE A IMÓVEL NA AVENIDA DO CONTORNO 2018, PROCESSO 6341/2017 CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVO 6341/2017.   |            | 3.348,80   |                     |                     |             |
| 08/03/2018                  | 4719  | 0123/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1072 do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018   |            | 31.219,05  |                     |                     |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|-------|-----------|--|-----------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 08/03/2018                  | 5615  | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 36.294,39 |          |                     |                     |             |
| 08/03/2018                  | 5625  | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |           | 9,50     |                     |                     |             |
| 08/03/2018                  | 17403 | 0123/2018 | Liquidação 1639 do Empenho 958, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/PAGTO INSS FEVEREIRO 2018 EM ATRASO.   |           | 1.717,04 |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |           |          | <b>2.731.478,92</b> | <b>2.754.426,90</b> | <b>0,00</b> |
| 12/03/2018                  | 5258  |           | ADIANTAMENTO DE FERIAS a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 14/03/2018 A 28/03/2018.   |           | 1.669,19 |                     |                     |             |
| 12/03/2018                  | 5616  | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 1.718,19  |          |                     |                     |             |
| 12/03/2018                  | 5627  | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |           | 49,00    |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |           |          | <b>2.733.197,11</b> | <b>2.756.145,09</b> | <b>0,00</b> |
| 14/03/2018                  | 2487  | 0150/2018 | Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 221 do empenho 197, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 467779 E 452509, REF AO REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE DIVINÓPOLIS X ITAÚNA E ITAÚNA X DIVINÓPOLIS NO DIA 18/01/2018.   |           | 28,60    |                     |                     |             |
| 14/03/2018                  | 2550  | 0031/2018 | Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 210 do empenho 190, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG DO DELEGADO ROBSON FIDALGO AMUI E DA FISCAL KÁTIA NOMURA SAKATA PARA A REUNIÃO ESTADUAL DOS FISCAIS REALIZADA EM BELO HORIZONTE N PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |           | 688,84   |                     |                     |             |
| 14/03/2018                  | 2558  | 0149/2018 | Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.   |           | 1.337,60 |                     |                     |             |
| 14/03/2018                  | 2566  | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 227 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                  |           | 1.750,00 |                     |                     |             |
| 14/03/2018                  | 2567  | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 228 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                  |           | 350,00   |                     |                     |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 14/03/2018                  | 5617 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 4.158,04 |          |                     |                     |             |
| 14/03/2018                  | 5629 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |          | 1,00     |                     |                     |             |
| 14/03/2018                  | 5631 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |          | 1,00     |                     |                     |             |
| 14/03/2018                  | 5633 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |          | 1,00     |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>2.737.355,15</b> | <b>2.760.303,13</b> | <b>0,00</b> |
| 15/03/2018                  | 5618 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 1.751,00 |          |                     |                     |             |
| 15/03/2018                  | 5635 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |          | 1,00     |                     |                     |             |
| 15/03/2018                  | 6715 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1091 do empenho 715, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 2 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017. |          | 1.750,00 |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>2.739.106,15</b> | <b>2.762.054,13</b> | <b>0,00</b> |
| 16/03/2018                  | 3191 | 0028/2018 | Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |          | 1.447,50 |                     |                     |             |
| 16/03/2018                  | 3197 | 0179/2018 | Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   |          | 1.347,50 |                     |                     |             |
| 16/03/2018                  | 3201 | 0029/2018 | Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   |          | 1.347,50 |                     |                     |             |
| 16/03/2018                  | 3207 | 0019/2018 | Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação do empenho 544, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |          | 908,50   |                     |                     |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|---------|---------|----------|-------|
| 16/03/2018 | 5619 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 7.310,57 |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5637 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |          | 1,00    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5639 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |          | 1,00    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5641 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |          | 1,00    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5643 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |          | 1,00    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5645 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |          | 1,00    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5647 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |          | 1,00    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5649 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |          | 1,00    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5651 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |          | 1,00    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5653 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |          | 1,00    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5655 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |          | 1,00    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5955 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À JULIANA DOS REIS LOPES - PROTOCOLO CRO-MG 12441/2018 - PROCESSO CRO-MG 2181/2018.  |          | 102,79  |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5960 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À MARCONDES LUIZ DE SOUZA - PROTOCOLO CRO-MG 12427/2018 - PROCESSO CRO-MG 2174/2018.   |          | 100,72  |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5966 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À NARA VERSIANI CABRAL - PROTOCOLO CRO-MG 12420/2018 - PROCESSO CRO-MG 2162/2018.  |          | 100,72  |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 16/03/2018                  | 5969 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À THAYNA IZABELLE SILVA MARTINS - PROTOCOLO CRO-MG 12418/2018 - PROCESSO CRO-MG 2159/2018.  |          | 100,72   |                     |                     |             |
| 16/03/2018                  | 7351 | 0157/2018 | Pago a UNIVERSO ELETRICO LTDA, liquidação 258 do empenho 213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 315787 , REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM MARÇO DE 2018  |          | 847,82   |                     |                     |             |
| 16/03/2018                  | 7354 | 0197/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 810 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE 2018, NO PERÍODO DA MANHÃ.NOS DIAS:15/03/2018 MANHÃ15/03/2018 TARDE16/03/2018 MANHÃ   |          | 996,80   |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>2.746.416,72</b> | <b>2.769.364,70</b> | <b>0,00</b> |
| 19/03/2018                  | 5657 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |          | 8,65     |                     |                     |             |
| 19/03/2018                  | 7355 | 0242/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.  | 1.227,36 |          |                     |                     |             |
| 19/03/2018                  | 7356 | 0194/2018 | Pago a ROYAL TOWERS S/A, liquidação 535 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201802450 , REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.                   |          | 1.218,71 |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>2.747.644,08</b> | <b>2.770.592,06</b> | <b>0,00</b> |
| 23/03/2018                  | 2730 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 100.003-8   |          | 100,00   |                     |                     |             |
| 23/03/2018                  | 3276 | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 553, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA TOMADA DE CONTAS NO DIA 22 PARA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS SEGUINTE DATAS CONFORME DECISÃO 013/2017. |          | 3.500,00 |                     |                     |             |
| 23/03/2018                  | 5621 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 3.703,72 |          |                     |                     |             |
| 23/03/2018                  | 5659 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |          | 1,00     |                     |                     |             |
| 23/03/2018                  | 5661 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |          | 1,00     |                     |                     |             |
| 23/03/2018                  | 5663 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |          | 1,00     |                     |                     |             |
| 23/03/2018                  | 5983 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À CRISTIANE FARDIM MURAD - PROTOCOLO CRO -MG 12443/2018 - PROCESSO CRO-MG 2184/2018.  |          | 100,72   |                     |                     |             |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito     | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo         |
|-----------------------------|------|-----------|--|------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |           | <b>2.751.347,80</b> | <b>2.774.295,78</b> | <b>0,00</b>   |
| 26/03/2018                  | 2526 | 0161/2018 | Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 338 do empenho 275, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018 (REF A 0,5 DIÁRIA), COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO 013/2017.                            |            | 125,16    |                     |                     |               |
| 26/03/2018                  | 5192 | 0124/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 03/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO  |            | 5.502,09  |                     |                     |               |
| 26/03/2018                  | 5622 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 5.670,25   |           |                     |                     |               |
| 26/03/2018                  | 5667 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |            | 1,00      |                     |                     |               |
| 26/03/2018                  | 6172 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1369 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100001-1 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - MARÇO 2018.  |            | 42,00     |                     |                     |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |           | <b>2.757.018,05</b> | <b>2.779.966,03</b> | <b>0,00</b>   |
| 27/03/2018                  | 4131 | 0075/2018 | ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDO DO DIA 20/02/2018 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA - DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.  | 11,71      |           |                     |                     |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |           | <b>2.757.029,76</b> | <b>2.779.966,03</b> | <b>11,71D</b> |
| 29/03/2018                  | 4632 | 0226/2018 | PAGAMENTO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º, SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017                |            | 50.667,77 |                     |                     |               |
| 29/03/2018                  | 4633 | 0226/2018 | PAGAMENTO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º, SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017 |            | 9.183,62  |                     |                     |               |
| 29/03/2018                  | 5623 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 115.198,86 |           |                     |                     |               |
| 29/03/2018                  | 5669 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |            | 1,00      |                     |                     |               |
| 29/03/2018                  | 5671 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |            | 1,00      |                     |                     |               |
| 29/03/2018                  | 5673 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |            | 1,00      |                     |                     |               |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo            |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|-----------|---------------------|---------------------|------------------|
| 29/03/2018                  | 5675   | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |                 | 1,00      |                     |                     |                  |
| 29/03/2018                  | 6202   | 0238/2018 | Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 3ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011    |                 | 49.662,89 |                     |                     |                  |
| 29/03/2018                  | 6203   | 0238/2018 | Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 3ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011 |                 | 5.692,29  |                     |                     |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>2.872.228,62</b> | <b>2.895.176,60</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta:                      | 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2 |           |  | Saldo anterior: |           |                     |                     | <b>4.543,88D</b> |
| 03/01/2018                  | 5106   | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADACÃO BB 26.319-2 N/ DATA - SONIA MARIA DO NASCIMENTO TPD 2053  | 280,40          |           |                     |                     |                  |
| 03/01/2018                  | 5107   | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADACÃO BB 26.319-2 N/ DATA - TANIA MARTINS DE MELO CD 15157  | 293,30          |           |                     |                     |                  |
| 03/01/2018                  | 5578   | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1192 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 VALOR REF A TARIFA BANCARIA CENTRALIZAÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL 26.319   |                 | 58,50     |                     |                     |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>573,70</b>       | <b>58,50</b>        | <b>5.059,08D</b> |
| 08/01/2018                  | 1331   | 0361/2017 | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, resto a pagar 884, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 140551 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017  |                 | 155,72    |                     |                     |                  |
| 08/01/2018                  | 5110   | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADACÃO BB 26.319-2 N/ DATA - FELIPE VILELA PEREIRA CD 44152  | 645,19          |           |                     |                     |                  |
| 08/01/2018                  | 5111   | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADACÃO BB 26.319-2 N/ DATA - JULIANA CASSAHY PASSOS CD 45519   | 24,92           |           |                     |                     |                  |
| 08/01/2018                  | 5114   | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADACÃO BB 26.319-2 N/ DATA - MARIANA DE OLIVEIRA COSTA CD 494/2018   | 645,19          |           |                     |                     |                  |
| 08/01/2018                  | 5115   | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADACÃO BB 26.319-2 N/ DATA - MAISA DE LIMA CABRAL CD 46382   | 645,19          |           |                     |                     |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>2.534,19</b>     | <b>214,22</b>       | <b>6.863,85D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês      | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|-----------------|---------------|------------------|
| 09/01/2018                  | 5118 | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - RAFAELA PRUDENCIO DE SOUZA CD 491/2018                 | 645,19   |         |                 |               |                  |
| 09/01/2018                  | 5119 | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - ADEMIR GONÇALVES DE SOUZA TPD 236                      | 190,05   |         |                 |               |                  |
| 09/01/2018                  | 5120 | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - RENATA KARINA DA SILVA ASB 5265                        | 200,63   |         |                 |               |                  |
| 09/01/2018                  | 5122 | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - MARIA APARECIDA NASCIMENTO MENDES CD 17915             | 131,10   |         |                 |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>3.701,16</b> | <b>214,22</b> | <b>8.030,82D</b> |
| 10/01/2018                  | 5123 | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - RAI IRAJA GUERCI CD 45466                              | 24,92    |         |                 |               |                  |
| 10/01/2018                  | 5125 | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - KARINA CASTILHO TAVARES PRADO CD 471/2018              | 24,92    |         |                 |               |                  |
| 10/01/2018                  | 5126 | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - RAFAEL RENI PINTO TSB 2008                             | 94,61    |         |                 |               |                  |
| 10/01/2018                  | 5127 | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - FABIANA GERALDA GONÇALVES DE SOUZA TSB 966             | 21,80    |         |                 |               |                  |
| 10/01/2018                  | 5128 | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - PEDRO LEITE DO PRADO CD 479/2018                       | 24,92    |         |                 |               |                  |
| 10/01/2018                  | 5129 | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO SILVA COELHO EPAO 1247/2018   | 1.509,84 |         |                 |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>5.402,17</b> | <b>214,22</b> | <b>9.731,83D</b> |
| 11/01/2018                  | 5271 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA  | 1.094,15 |         |                 |               |                  |
| 11/01/2018                  | 5275 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ALEXANDRA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA - CD 409/2018 | 544,49   |         |                 |               |                  |
| 11/01/2018                  | 5277 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ISADORA ANDRADE LOPES DA SILVA - CD 451/2018       | 544,49   |         |                 |               |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 11/01/2018 | 5281 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - HELENA MOURINO DE FARACO - CD 355/2018          | 292,73 |         |         |          |       |
| 11/01/2018 | 5284 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - THAIS CAVALCANTE FRAIZ - CD 478/2018            | 544,49 |         |         |          |       |
| 11/01/2018 | 5287 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - JULLIANNE CRUZ ROCHA - CD 459/2018              | 544,49 |         |         |          |       |
| 11/01/2018 | 5291 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LUISA RODRIGUES DE ABREU CARVALHO - INSCRIÇÃO   | 544,59 |         |         |          |       |
| 11/01/2018 | 5295 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - MARIA APARECIDA MARTINS FREIRE - CD 429/2018    | 147,80 |         |         |          |       |
| 11/01/2018 | 5297 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LUANA DE NAZARE RODRIGUES COSTA VALE - CD 51056 | 24,92  |         |         |          |       |
| 11/01/2018 | 5298 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - PRISCILA PEREIRA BRAGA - CD 40047               | 225,31 |         |         |          |       |
| 11/01/2018 | 5301 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - EDMA BICALHO PEREIRA - ASB 23075                | 86,37  |         |         |          |       |
| 11/01/2018 | 5304 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - PETRUS SEBASTIAN CAMPOS DE MIRANDA - CD 50654   | 292,73 |         |         |          |       |
| 11/01/2018 | 5308 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LUDMILA CRISTINA ALVES DE SOUZA - CD 46411      | 24,92  |         |         |          |       |
| 11/01/2018 | 5310 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - DANIEL AUGUSTO MENDES FURTADO - CD 50671        | 544,49 |         |         |          |       |
| 11/01/2018 | 5312 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - VERIDIANA BARBOSA PARANHOS - CD 563/2018        | 24,92  |         |         |          |       |
| 11/01/2018 | 5314 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - BRUNA ALAIDE LOPES DA SILVA                     | 544,49 |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês        | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>11.427,55</b> | <b>214,22</b>   | <b>15.757,21D</b> |
| 12/01/2018                  | 2763 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3  |          | 6.239,13 |                  |                 |                   |
| 12/01/2018                  | 5323 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - TAYANE ARRUDA RODRIGUES - EPAO 936/2018                   | 1.052,67 |          |                  |                 |                   |
| 12/01/2018                  | 5326 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - TANIA MARIA GOUVEA - CD 39914                             | 645,19   |          |                  |                 |                   |
| 12/01/2018                  | 5330 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - REGIANE RUFINO MARTINS - CD 891/2018                      | 24,92    |          |                  |                 |                   |
| 12/01/2018                  | 5333 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - CARLOS EDUARDO REIS SIMAO CALIXTO - CD 3434/2018          | 24,92    |          |                  |                 |                   |
| 12/01/2018                  | 5336 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - CCWAJ RADIAR CLINICA DE IMAGEM EM ODONTOLOGIA - EPAO 5572 | 1.509,84 |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>14.685,09</b> | <b>6.453,35</b> | <b>12.775,62D</b> |
| 15/01/2018                  | 4350 |           | Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA CONTA 26.319 PARA 26.361 - BANCO DO BRASIL.  |          | 3.545,79 |                  |                 |                   |
| 15/01/2018                  | 5340 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - JENIFFER ROBERTA BEZERRA - CD 51051                       | 24,92    |          |                  |                 |                   |
| 15/01/2018                  | 5341 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - RODNEY ANTONIO DOS SANTOS - TPD 2495                      | 202,62   |          |                  |                 |                   |
| 15/01/2018                  | 5342 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - DEBORA DE MELO BATISTA - CD 51328                         | 544,49   |          |                  |                 |                   |
| 15/01/2018                  | 5343 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - KARLLA DANIELLY FERNANDES DA CRUZ - CD 50652              | 645,20   |          |                  |                 |                   |
| 15/01/2018                  | 5344 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - SENNA ODONTOLOGIA - ENSINO E PESQUISA - EPAO 2084/2018    | 1.509,84 |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>17.612,16</b> | <b>9.999,14</b> | <b>12.156,90D</b> |
| 16/01/2018                  | 2388 | 0137/2018 | VALOR REF AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, ARCADO PELO PACIENTE NO PROCESSO ÉTICO 101/2017  | 660,00   |          |                  |                 |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês        | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|------------------|-----------------|-------------------|
| 16/01/2018                  | 5345 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - JOAO MARCOS ALVES MORAES - CD 51052         | 24,92    |         |                  |                 |                   |
| 16/01/2018                  | 5346 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ERIKA SIQUEIRA RIBEIRO - CD 874/2018        | 24,92    |         |                  |                 |                   |
| 16/01/2018                  | 5347 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - RAFAEL FERREIRA DA COSTA - CD 875/2018      | 24,92    |         |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>18.346,92</b> | <b>9.999,14</b> | <b>12.891,66D</b> |
| 17/01/2018                  | 5348 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - CECILIANE SABINO PIANTAMAR - CD 32401       | 24,92    |         |                  |                 |                   |
| 17/01/2018                  | 5349 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LUCAS AUGUSTO ALVES SILVA - CD 51057        | 24,92    |         |                  |                 |                   |
| 17/01/2018                  | 5350 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ELIODORO JOSE DE FREITAS - CD 1114/2018     | 24,92    |         |                  |                 |                   |
| 17/01/2018                  | 5351 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - SIMONE DA SILVA CURCIO - ASB 23053          | 24,92    |         |                  |                 |                   |
| 17/01/2018                  | 5352 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - SIMONE DA SILVA CURCIO - ASB 23053          | 29,37    |         |                  |                 |                   |
| 17/01/2018                  | 5353 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - SIMONE DA SILVA CURCIO - ASB 23053          | 16,14    |         |                  |                 |                   |
| 17/01/2018                  | 5354 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - BRUNA COSTA DAMASCENO - CD 885/2018         | 645,19   |         |                  |                 |                   |
| 17/01/2018                  | 5355 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - SIMONE DA SILVA CURCIO - ASB 23053          | 16,00    |         |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>19.153,30</b> | <b>9.999,14</b> | <b>13.698,04D</b> |
| 18/01/2018                  | 5356 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ODONTO NOW CLINICA ODONTOLOGICA - EPAO 5562 | 1.056,67 |         |                  |                 |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 18/01/2018                  | 5357 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - SÃO JOSÉ ESPAÇO SAUDE - EPAO 5553   | 1.056,67  |           |                  |                  |                   |
| 18/01/2018                  | 5358 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - FLAVIA TATIANE DE FREITRAS - ASB 13036  | 191,00    |           |                  |                  |                   |
| 18/01/2018                  | 6154 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA A SER IDENTIFICADO  | 1.056,67  |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>22.514,31</b> | <b>9.999,14</b>  | <b>17.059,05D</b> |
| 19/01/2018                  | 748  | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.319-2- PGTO. INSS DEZEMBRO/17-UBERABA   |           | 1.996,93  |                  |                  |                   |
| 19/01/2018                  | 748  | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.319-2 - PGTO. PARTE INSS DEZEMBRO/17-UBERABA  |           | 2.147,02  |                  |                  |                   |
| 19/01/2018                  | 748  | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.319-2 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-ALFENAS  |           | 2.635,51  |                  |                  |                   |
| 19/01/2018                  | 748  | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.319-2 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-UBERLÂNDIA   |           | 2.450,37  |                  |                  |                   |
| 19/01/2018                  | 2772 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.361/3  | 43.168,61 |           |                  |                  |                   |
| 19/01/2018                  | 5360 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ISA CANDIDA LIMA NEVES - CD 34612   | 1.180,68  |           |                  |                  |                   |
| 19/01/2018                  | 5361 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LETICIA APARECIDA COUTINHO RIBEIRO - CD 51299                                     | 24,92     |           |                  |                  |                   |
| 19/01/2018                  | 5363 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - MATRIA ELYSA NOGUEIRA DE PAIVA - CD 1081/2018                                     | 24,92     |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>66.913,44</b> | <b>19.228,97</b> | <b>52.228,35D</b> |
| 22/01/2018                  | 1626 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 617125, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA NO MÊS DE JANEIRO/2018 |           | 963,89    |                  |                  |                   |
| 22/01/2018                  | 1628 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 618118, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018                  |           | 15.549,59 |                  |                  |                   |
| 22/01/2018                  | 1630 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 618625, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018   |           | 35.448,24 |                  |                  |                   |
| 22/01/2018                  | 5389 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - MARIO ANDRADE MAXIMILIAN COUTO FERRARI - CD 41711                                 | 14,00     |           |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 22/01/2018                  | 5390 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - OTAVIO DE ABREU                                    | 14,00    |         |                  |                  |                  |
| 22/01/2018                  | 5391 | 0232/2018 | Estorno de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - OTAVIO DE ABREU  |          | 14,00   |                  |                  |                  |
| 22/01/2018                  | 5392 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES - CD 30008        | 24,92    |         |                  |                  |                  |
| 22/01/2018                  | 5393 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - PITER FERREIRA GONÇALVES CD 1108/2018              | 24,92    |         |                  |                  |                  |
| 22/01/2018                  | 5394 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - VELOSO E ROCHA LTDA - EPAO 5554                    | 1.056,37 |         |                  |                  |                  |
| 22/01/2018                  | 5395 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - EDMAR CANDEIA - TPD 3967                           | 438,44   |         |                  |                  |                  |
| 22/01/2018                  | 5396 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - THALITA SOARES TAVARES - CD 50965                  | 544,49   |         |                  |                  |                  |
| 22/01/2018                  | 5397 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - DINAMIC ODONTOLOGIA ESTICA E IMPLANTES - EPAO 5557 | 1.056,67 |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>70.087,25</b> | <b>71.204,69</b> | <b>3.426,44D</b> |
| 23/01/2018                  | 5398 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - VIVIAN DE FARIA BRAGA - CD 1118/2018               | 24,92    |         |                  |                  |                  |
| 23/01/2018                  | 5399 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - NELBA MARIA NEVES BARROSO - CD 6631                | 856,80   |         |                  |                  |                  |
| 23/01/2018                  | 5400 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - KAIO DE FREITAS - CD 51373                         | 24,92    |         |                  |                  |                  |
| 23/01/2018                  | 5401 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - FABIANA MORENO AMARAL - CD 19142                   | 604,21   |         |                  |                  |                  |
| 23/01/2018                  | 5402 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LETICIA BRANDAO PEREIRA - CD 1174/2018             | 24,92    |         |                  |                  |                  |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 23/01/2018                  | 5403 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LILIAN ALESSANDRA VICENTE BRANDAO DE MADEDO - CD 51302 | 24,92    |          |                  |                  |                  |
| 23/01/2018                  | 5404 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ILZA HELENA MIRANDA DE ARAUJO - CD 18165               | 645,19   |          |                  |                  |                  |
| 23/01/2018                  | 5405 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - IGOR DO CARMO DE SOUZA - CD 51332                      | 24,92    |          |                  |                  |                  |
| 23/01/2018                  | 5406 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - DANIEL MORAES SERRA - CD 51302                         | 209,07   |          |                  |                  |                  |
| 23/01/2018                  | 5407 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - GABRIELLA LOPES DE REZENDE BARBOSA - CD 51358          | 24,92    |          |                  |                  |                  |
| 23/01/2018                  | 5408 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - DISTRIBUIDORA ESPLANADA - EPO 170                      | 1.073,44 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          |                  |                  |                  |
| 24/01/2018                  | 4362 |           | Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 26.319 PARA 26.361 - BANCO DO BRASIL.  |          | 5.166,59 |                  |                  |                  |
| 24/01/2018                  | 5410 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ANDREA BARCELOS - CD 15832                             | 2.195,12 |          |                  |                  |                  |
| 24/01/2018                  | 5412 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - RENATO GOMES DE SOUZA - CD 19840                       | 598,79   |          |                  |                  |                  |
| 24/01/2018                  | 5413 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - FELIPE GUEDES LEITE DE OLIVEIRA - CD 43642             | 24,92    |          |                  |                  |                  |
| 24/01/2018                  | 5414 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - VANDER LUCIO VIEIRA - CD 24690                         | 311,35   |          |                  |                  |                  |
| 24/01/2018                  | 5415 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ANTONIO CAMILO FRAMIL - CD 16096                       | 260,74   |          |                  |                  |                  |
| 24/01/2018                  | 5416 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ROSIANA JESUS SOUTO VIEIRA - CD 33040                  | 355,15   |          |                  |                  |                  |
|                             |      |           |   |          |          | <b>73.625,48</b> | <b>71.204,69</b> | <b>6.964,67D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 24/01/2018                  | 5417 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ROSIANA JESUS SOUTO VIEIRA - CD 33040   | 334,55 |          |                  |                  |                  |
| 24/01/2018                  | 5418 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - DANILO SILVA CORREA BARROSO - CD 51359  | 24,92  |          |                  |                  |                  |
| 24/01/2018                  | 5419 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LUANA LEITE FERNANDES - CD 1468/2018  | 24,92  |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>77.755,94</b> | <b>76.371,28</b> | <b>5.928,54D</b> |
| 25/01/2018                  | 1668 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 632277, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018    |        | 1.106,40 |                  |                  |                  |
| 25/01/2018                  | 1670 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 636116, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018 |        | 662,67   |                  |                  |                  |
| 25/01/2018                  | 2446 | 0207/2018 | VALOR REF. A RECEITA COM LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO DIA 30/01/2018 (Transferido para 02/02/2018) - GROUP SOFTWARE  | 300,00 |          |                  |                  |                  |
| 25/01/2018                  | 5422 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - MARCELA LUIZA DE SOUZA OLIVEIRA - CD 51357  | 24,92  |          |                  |                  |                  |
| 25/01/2018                  | 5423 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LUCIANO HENRIQUE DE JESUS - CD 51007  | 24,92  |          |                  |                  |                  |
| 25/01/2018                  | 5424 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - IRENE AMORIM MOREIRA - CD 51005   | 292,73 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>78.398,51</b> | <b>78.140,35</b> | <b>4.802,04D</b> |
| 26/01/2018                  | 1898 | 0166/2018 | VALOR REF. TRANSFERÊNCIA REALIZADA N/ DATA. DA CONTA BB 26.319-2 PARA CONTA BB 26.361-3  |        | 4.802,04 |                  |                  |                  |
| 26/01/2018                  | 5425 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - MARCELO DE CARVALHO - CD 20355  | 451,20 |          |                  |                  |                  |
| 26/01/2018                  | 5426 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - PAULA CAROLINA DE SOUZA CHANDRETTI - CD 38559                                       | 225,31 |          |                  |                  |                  |
| 26/01/2018                  | 5427 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - GABRIELE SANTOS ROCHER MONTEIRO - CD 1486/2018                                      | 24,92  |          |                  |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 26/01/2018                  | 5428 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - JOAO PEDRO FERREIRA PACHECO - CD 1369/2018      | 24,92    |          |                  |                  |                  |
| 26/01/2018                  | 5429 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - HELOISA DE SOUSA GOMES RODRIGUES - CD 1471/2018 | 24,92    |          |                  |                  |                  |
| 26/01/2018                  | 5430 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - FRANCIELE FERNANDES PACHECO - CD 51308          | 24,92    |          |                  |                  |                  |
| 26/01/2018                  | 5431 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - AVENIR MIRANZI NETO - CD 1475/2018              | 475,54   |          |                  |                  |                  |
| 26/01/2018                  | 6155 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RECEBIMENTO BB 26.319-2 N/ DATA A SER IDENTIFICADO                                  | 1.500,00 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          |                  |                  |                  |
| 29/01/2018                  | 2717 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361NESTA DATA  |          | 2.300,53 | <b>81.150,24</b> | <b>82.942,39</b> | <b>2.751,73D</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          |                  |                  |                  |
| 30/01/2018                  | 5432 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - DANIELE TORRES RODRIGUES - CD 1366/2018         | 24,92    |          | <b>81.150,24</b> | <b>85.242,92</b> | <b>451,20D</b>   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          |                  |                  |                  |
| 31/01/2018                  | 5433 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - FERNANDA FONTES SANT'ANNA E CASTRO - CD 36200   | 102,16   |          | <b>81.175,16</b> | <b>85.242,92</b> | <b>476,12D</b>   |
| 31/01/2018                  | 5434 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - CAROLINA PORTO FERNANDES SILVA - CD 1490/2018   | 24,92    |          |                  |                  |                  |
| 31/01/2018                  | 6156 | 0232/018  | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. DEPOSITO ONLINE BB 26.319-2 N/ DATA A SER IDENTIFICADO                              | 38,14    |          |                  |                  |                  |
| 31/01/2018                  | 6157 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. DEPOSITO ONLINE BB 26.319-2 N/ DATA A SER IDENTIFICADO                              | 586,00   |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          |                  |                  |                  |
| 01/02/2018                  | 7730 | 0263/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - DAIZE SILVA CRUZ ARAUJO - TASB 2751  | 97,23    |          | <b>81.926,38</b> | <b>85.242,92</b> | <b>1.227,34D</b> |
| 01/02/2018                  | 7733 | 0263/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - TANIA MARTINS DE MELO - CD 16157     | 294,30   |          |                  |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 01/02/2018                  | 7757 | 0263/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - LUDMILLA CARDOSO FONSECA - CD 27472   | 2.729,04 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>85.046,95</b> | <b>85.242,92</b> | <b>4.347,91D</b> |
| 02/02/2018                  | 4349 |           | Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA CONTA 26.319 P/ 26.361 - BSNCO DO BRASIL.   |          | 4.347,91 |                  |                  |                  |
| 02/02/2018                  | 7509 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1543 do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |          | 24,92    |                  |                  |                  |
| 02/02/2018                  | 7788 | 0263/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - LAILA LEMOS DE OLIVEIRA - CD 24945  | 24,92    |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>85.071,87</b> | <b>89.615,75</b> | <b>0,00</b>      |
| 05/02/2018                  | 7508 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |          | 33,58    |                  |                  |                  |
| 05/02/2018                  | 7789 | 0263/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - ANDREIA PAULA DE PAIVA - CD 21097   | 442,00   |          |                  |                  |                  |
| 05/02/2018                  | 7948 |           | VR. REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA CONTA 26.319-2   | 100,72   |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>85.614,59</b> | <b>89.649,33</b> | <b>509,14D</b>   |
| 06/02/2018                  | 1632 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 733417, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DA FUNCIONÁRIA GEISY MERENLY MACIENTE DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 |          | 302,46   |                  |                  |                  |
| 06/02/2018                  | 2387 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 730899 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                    |          | 350,83   |                  |                  |                  |
| 06/02/2018                  | 7792 | 0263/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - ESIO VIEIRA DA CRUZ - CD 31183  | 311,15   |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>85.925,74</b> | <b>90.302,62</b> | <b>167,00D</b>   |
| 07/02/2018                  | 7798 | 0207/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO DIA 08/02/2018 PARA A ENTIDADE LEDA MARIA AFONSO DA SILVA   | 450,00   |          |                  |                  |                  |
| 07/02/2018                  | 7801 | 0263/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - FERNANDA SOARES SIQUEIRA - CD 35272   | 100,70   |          |                  |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|-----------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
| 07/02/2018                  | 7802 | 0263/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - TELMA BORGES - CD 24960  | 7.938,26  |           |                   |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>94.414,70</b>  | <b>90.302,62</b> | <b>8.655,96D</b>  |
| 09/02/2018                  | 1723 | 0166/2018 | VALOR REF. TRANSFERÊNCIA REALIZADA N/ DATA. DE CONTA BB 26.319-2 PARA BB 26.361-3  |           | 8.655,96  |                   |                  |                   |
| 09/02/2018                  | 7804 | 0263/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - JOAQUIM CARLOS DE OLIVEIRA FILHO - CD 33124                                | 6,29      |           |                   |                  |                   |
| 09/02/2018                  | 7805 | 0263/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - MAX DENER PARDI - CD 16690   | 110,14    |           |                   |                  |                   |
| 09/02/2018                  | 7950 |           | VR. REF. RESGATE DEPOSITO JUDICIAL N/ DATA CONTA 26.319-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  | 2.620,13  |           |                   |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>97.151,26</b>  | <b>98.958,58</b> | <b>2.736,56D</b>  |
| 15/02/2018                  | 7837 | 0264/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - LEONARDO DOS SANTOS PORTO - CD 1738/2018                                   | 695,55    |           |                   |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>97.846,81</b>  | <b>98.958,58</b> | <b>3.432,11D</b>  |
| 16/02/2018                  | 7838 | 0264/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - PAULO ANTONIO MELO RESENDE - CD 47297                                      | 341,37    |           |                   |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>98.188,18</b>  | <b>98.958,58</b> | <b>3.773,48D</b>  |
| 20/02/2018                  | 1810 | 0166/2018 | VALOR REF. TRANSFERÊNCIA REALIZADA N/ DATA. DA CONTA BB 26.361-3 PARA A CONTA BB 26.319-2.   | 48.543,77 |           |                   |                  |                   |
| 20/02/2018                  | 7840 | 0264/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - CARLOS EDUARDO REIS - CD 3434/2018   | 167,11    |           |                   |                  |                   |
| 20/02/2018                  | 7841 | 0264/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - EDUARDO LEMOS DOMINGUES - ME - EPAO 2213/2018                              | 1.107,03  |           |                   |                  |                   |
| 20/02/2018                  | 7843 | 0264/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - CARLOS EDUARDO DAMASO BERNARDINO - TPD 2824                                | 299,50    |           |                   |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>148.305,59</b> | <b>98.958,58</b> | <b>53.890,89D</b> |
| 21/02/2018                  | 1634 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 776254, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 |           | 35.783,83 |                   |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 21/02/2018                  | 1636 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 776040, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 |          | 16.474,92 |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |           | <b>148.305,59</b> | <b>151.217,33</b> | <b>1.632,14D</b> |
| 22/02/2018                  | 7855 | 0265/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO N/ DATA - LUCIANA DE FATIMA SILVA - ASB 10123                              | 100,00   |           |                   |                   |                  |
| 22/02/2018                  | 7857 | 0265/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO N/ DATA - ADRIANA ARMOND DE CARVALHO - CD 18991                            | 465,00   |           |                   |                   |                  |
| 22/02/2018                  | 7858 | 0265/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO N/ DATA - GERSUITA ANDRADE METZKER - TPD 816                               | 423,70   |           |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |           | <b>149.294,29</b> | <b>151.217,33</b> | <b>2.620,84D</b> |
| 23/02/2018                  | 7859 | 0265/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO N/ DATA - AMANDA FONSECA DOS REIS - CD 39420                               | 342,00   |           |                   |                   |                  |
| 23/02/2018                  | 7860 | 0265/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO N/ DATA - EDILANE DE AGUIAR CHAVES MONTEIRO - TSB 1669                     | 139,19   |           |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |           | <b>149.775,48</b> | <b>151.217,33</b> | <b>3.102,03D</b> |
| 26/02/2018                  | 7861 | 0265/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - GERALDA MARIA FERREIRA DE SOUZA - ASB 10155                              | 100,73   |           |                   |                   |                  |
| 26/02/2018                  | 7952 |           | VR. REF. RECEBIMENTO (DEP. CHEQUE BB LIQUIDADO) N/ DATA CONTA 26.319-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  | 1.500,00 |           |                   |                   |                  |
| 26/02/2018                  | 7952 |           | VR. REF. RECEBIMENTO (DEP. CHEQUE BB LIQUIDADO) N/ DATA CONTA 26.319-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  | 450,00   |           |                   |                   |                  |
| 26/02/2018                  | 7952 |           | VR. REF. RECEBIMENTO (TED PAG ACORDO/EXER JUDIC) N/ DATA CONTA 26.319-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO   | 44,54    |           |                   |                   |                  |
| 26/02/2018                  | 7952 |           | VR. REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA CONTA 26.319-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO   | 300,00   |           |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |           | <b>152.170,75</b> | <b>151.217,33</b> | <b>5.497,30D</b> |
| 27/02/2018                  | 7863 | 0265/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - BRENO MALDONADO DE OLIVEIRA  | 2.139,00 |           |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |           | <b>154.309,75</b> | <b>151.217,33</b> | <b>7.636,30D</b> |
| 28/02/2018                  | 1733 | 0166/2018 | VALOR REF. TRANSFERÊNCIA REALIZADA N/ DATA. DA CONTA BB 26.319-2 PARA CONTA BB 26.361-3   |          | 7.636,30  |                   |                   |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 28/02/2018                  | 7865 | 0265/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - ANA IZABEL DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CD 6417           | 244,11   |          |                   |                   |                  |
| 28/02/2018                  | 7866 | 0265/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - MARIA JOSE BREGUEZ - TPD 1453                         | 219,09   |          |                   |                   |                  |
| 28/02/2018                  | 7867 | 0265/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - LUIZ FELIPE BARBOSA MILLER - CD 29157                 | 107,69   |          |                   |                   |                  |
| 28/02/2018                  | 7954 |           | VR. REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA CONTA 26.319-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO   | 546,48   |          |                   |                   |                  |
| 28/02/2018                  | 7954 |           | VR. REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA CONTA 26.319-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO   | 1.107,03 |          |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>156.534,15</b> | <b>158.853,63</b> | <b>2.224,40D</b> |
| 01/03/2018                  | 8218 | 0266/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - ANA IZABEL DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CD 6417 | 255,00   |          |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>156.789,15</b> | <b>158.853,63</b> | <b>2.479,40D</b> |
| 02/03/2018                  | 1441 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3   |          | 2.479,40 |                   |                   |                  |
| 02/03/2018                  | 7511 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                                |          | 58,50    |                   |                   |                  |
| 02/03/2018                  | 8223 | 0266/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - KEILA DAMASO PANADES - CD 36754             | 111,22   |          |                   |                   |                  |
| 02/03/2018                  | 8226 | 0266/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - VANIA DULCE FERNANDES LEO - CD 24943        | 572,12   |          |                   |                   |                  |
| 02/03/2018                  | 8233 | 0266/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - MARLON FERREIRA B- CD 15909                 | 906,17   |          |                   |                   |                  |
| 02/03/2018                  | 8238 | 0266/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - RICARDO LESSA DO CARMO - CD 19421           | 115,83   |          |                   |                   |                  |
| 02/03/2018                  | 8567 |           | DEPÓSITO ONLINE - 57.111.735.200.330  | 150,00   |          |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>158.644,49</b> | <b>161.391,53</b> | <b>1.796,84D</b> |
| 05/03/2018                  | 1442 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3   |          | 1.796,84 |                   |                   |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 05/03/2018                  | 8568 |           | DEPÓSITO ON LINE - 57.001.926.600.132  | 197,60   |          |                   |                   |                  |
| 05/03/2018                  | 8568 |           | DOC CRÉDITO EM CONTA - 756 4027 7416433673 - NATALIA RAFAEL  | 450,00   |          |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>159.292,09</b> | <b>163.188,37</b> | <b>647,60D</b>   |
| 06/03/2018                  | 8569 |           | TED-LEVANT DEPÓSITO JUDIC - 104 0000 61479853615 - ROBERTO ALENCA  | 300,61   |          |                   |                   |                  |
| 06/03/2018                  | 8569 |           | DEPÓSITO ONLINE - 57.111.967.200.173   | 295,30   |          |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>159.888,00</b> | <b>163.188,37</b> | <b>1.243,51D</b> |
| 07/03/2018                  | 8570 |           | DOC CREDITO EM CONTA - 033 3049 16521155000103 - INSTITUTO CULT  | 1.050,00 |          |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>160.938,00</b> | <b>163.188,37</b> | <b>2.293,51D</b> |
| 08/03/2018                  | 8242 | 0266/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - VANDER LUCIO VIEIRA - CD 24690                 | 627,14   |          |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>161.565,14</b> | <b>163.188,37</b> | <b>2.920,65D</b> |
| 09/03/2018                  | 1443 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3  |          | 2.920,65 |                   |                   |                  |
| 09/03/2018                  | 8571 |           | TED-CRÉDITO EM CONTA 136 5501 5782208000123 - NEODON NUCLE   | 803,23   |          |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>162.368,37</b> | <b>166.109,02</b> | <b>803,23D</b>   |
| 12/03/2018                  | 8285 | 0267/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - MACARIO FERREIRA DE SOUZA - TPD 752            | 123,00   |          |                   |                   |                  |
| 12/03/2018                  | 8288 | 0267/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - MARIANA MARCARENHAS DE SOUZA VIEIRA - CD 35950 | 230,63   |          |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>162.722,00</b> | <b>166.109,02</b> | <b>1.156,86D</b> |
| 15/03/2018                  | 8310 | 0267/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - GELCIONE GORETTI FARIA - ASB 12216             | 62,17    |          |                   |                   |                  |
| 15/03/2018                  | 8311 | 0267/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - MARIA LUISA SANCHES DUMONT PINTO - TPD 2965    | 263,20   |          |                   |                   |                  |
| 15/03/2018                  | 8312 | 0267/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - CLARISSA ANDRADE ALVES TORNELLI - CD 46304     | 214,30   |          |                   |                   |                  |
| 15/03/2018                  | 8572 |           | DEPÓSITO ONLINE - 4.081.410.500.345  | 41,00    |          |                   |                   |                  |
| 15/03/2018                  | 8573 |           | RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - 35.680.347   | 107,89   |          |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>163.410,56</b> | <b>166.109,02</b> | <b>1.845,42D</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 16/03/2018                  | 7816 | 0166/2018 | Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, REF. BANCO DO BRASIL 26.316 PARA BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 50.398,58 |           |                   |                   |                   |
| 16/03/2018                  | 8315 | 0267/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - BRENA PATRIELE ALVES CORREIA - CD 38132  | 112,79    |           |                   |                   |                   |
| 16/03/2018                  | 8316 | 0267/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - BRENA PATRIELE ALVES CORREIA - CD 38132  | 109,40    |           |                   |                   |                   |
| 16/03/2018                  | 8319 | 0267/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - BRENA PATRIELE ALVES CORREIRA - CD 38132   | 100,70    |           |                   |                   |                   |
| 16/03/2018                  | 8320 | 0267/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - DIERCY GONÇALVES FONSECA - ASB 558   | 63,54     |           |                   |                   |                   |
| 16/03/2018                  | 8321 | 0267/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - EVA LILIAN WERNECK RIBEIRO - CD 30160  | 916,00    |           |                   |                   |                   |
| 16/03/2018                  | 8574 |           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - BEATRIZ - 224.346.000.038.728   | 1.298,00  |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>216.409,57</b> | <b>166.109,02</b> | <b>54.844,43D</b> |
| 19/03/2018                  | 1450 | 0137/2018 | VALOR REF AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, ARCADADO PELO PACIENTE IRACEMA CAMPOS SODRÉ NO DIA 19/03/2018.   | 700,00    |           |                   |                   |                   |
| 19/03/2018                  | 8322 | 0267/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - ICKSSON FERREIRA DANTAS - TPD 1709   | 170,00    |           |                   |                   |                   |
| 19/03/2018                  | 8323 | 0267/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - CRISTIANE DA SILVA ANANIAS - ASB 4749  | 80,92     |           |                   |                   |                   |
| 19/03/2018                  | 8575 |           | DEPÓSITO ONLINE - 3.641.043.700.015  | 225,31    |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>217.585,80</b> | <b>166.109,02</b> | <b>56.020,66D</b> |
| 21/03/2018                  | 3425 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.   |           | 16.671,59 |                   |                   |                   |
| 21/03/2018                  | 3428 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018. |           | 35.576,37 |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>217.585,80</b> | <b>218.356,98</b> | <b>3.772,70D</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 22/03/2018                  | 8346 | 0268/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - ANA PAULA CRUZ - ASB 2906/2018       | 86,37    |          |                   |                   |                  |
| 22/03/2018                  | 8349 | 0268/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - PAULO THOMAS VIEIRA - CD 51370       | 544,49   |          |                   |                   |                  |
| 22/03/2018                  | 8576 |           | DEPÓSITO ONLINE - 3.681.585.000.255  | 197,60   |          |                   |                   |                  |
| 22/03/2018                  | 8576 |           | RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - 35.776.868   | 2.745,18 |          |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>221.159,44</b> | <b>218.356,98</b> | <b>7.346,34D</b> |
| 23/03/2018                  | 2725 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3  |          | 7.346,34 |                   |                   |                  |
| 23/03/2018                  | 8352 | 0268/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - KELLY CRISTINA GOMES REIS - CD 51369 | 544,49   |          |                   |                   |                  |
| 23/03/2018                  | 8355 | 0268/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - REGIS DE SOUZA APOLINARIO - CD 47054 | 24,92    |          |                   |                   |                  |
| 23/03/2018                  | 8581 |           | DEPÓSITO ONLINE - 4.831.420.100.378  | 190,00   |          |                   |                   |                  |
| 23/03/2018                  | 8581 |           | DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.075   | 1.107,03 |          |                   |                   |                  |
| 23/03/2018                  | 8581 |           | DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.215   | 574,07   |          |                   |                   |                  |
| 23/03/2018                  | 8581 |           | DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.211   | 502,80   |          |                   |                   |                  |
| 23/03/2018                  | 8581 |           | DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.210   | 906,33   |          |                   |                   |                  |
| 23/03/2018                  | 8581 |           | DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.076   | 602,78   |          |                   |                   |                  |
| 23/03/2018                  | 8581 |           | DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.213   | 100,71   |          |                   |                   |                  |
| 23/03/2018                  | 8581 |           | DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.214   | 579,22   |          |                   |                   |                  |
| 23/03/2018                  | 8581 |           | DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.216   | 100,70   |          |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>226.392,49</b> | <b>225.703,32</b> | <b>5.233,05D</b> |
| 26/03/2018                  | 2726 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3  |          | 5.233,05 |                   |                   |                  |
| 26/03/2018                  | 8578 |           | DEPÓSITO ONLINE - 4.621.507.901.931  | 544,49   |          |                   |                   |                  |
| 26/03/2018                  | 8578 |           | DEPÓSITO ONLINE - 17.271.045.102.003   | 100,50   |          |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>227.037,48</b> | <b>230.936,37</b> | <b>644,99D</b>   |
| 27/03/2018                  | 8358 | 0268/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - PRISCILA PIRES FERREIRA - CD 51378   | 546,00   |          |                   |                   |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo            |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 27/03/2018                  | 8359  | 0268/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - ISABELA PEREIRA DO AMARAL - CD 50642       | 24,92           |          |                   |                   |                  |
| 27/03/2018                  | 8360  | 0268/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - HIAGO LUCAS CINCINATO DA SILVA - CD 51408  | 544,49          |          |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>228.152,89</b> | <b>230.936,37</b> | <b>1.760,40D</b> |
| 28/03/2018                  | 2727  | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3  |                 | 6.503,93 |                   |                   |                  |
| 28/03/2018                  | 8362  | 0268/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - ISADORA LACERDA PERACIO - CD 42085         | 24,92           |          |                   |                   |                  |
| 28/03/2018                  | 8363  | 0268/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - ANA PAULA ALVES GRANATO - CD 47126         | 24,92           |          |                   |                   |                  |
| 28/03/2018                  | 8373  | 0268/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - ANDRESSA AMANDA CUNHA - ASB 3160/2018      | 92,00           |          |                   |                   |                  |
| 28/03/2018                  | 8375  | 0268/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - LILIANE DE FATIMA BERTANTE - ASB 3127/2018 | 91,41           |          |                   |                   |                  |
| 28/03/2018                  | 8579  |           | DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 621.365.000.094  | 1.500,00        |          |                   |                   |                  |
| 28/03/2018                  | 8579  |           | DEPÓSITO ONLINE - 621.365.000.372  | 503,52          |          |                   |                   |                  |
| 28/03/2018                  | 8579  |           | DEPÓSITO ONLINE - 621.365.000.373  | 502,80          |          |                   |                   |                  |
| 28/03/2018                  | 8579  |           | DEPÓSITO ONLINE - 621.365.000.374  | 100,71          |          |                   |                   |                  |
| 28/03/2018                  | 8579  |           | DEPÓSITO ONLINE - 17.431.229.200.077   | 290,00          |          |                   |                   |                  |
| 28/03/2018                  | 8579  |           | DOC-MENSALIDADE ESCOLAR 758.868 - ZULMIRA MARA   | 700,15          |          |                   |                   |                  |
| 28/03/2018                  | 8579  |           | DEPÓSITO ONLINE - 86.821.146.700.247   | 1.521,84        |          |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>233.505,16</b> | <b>237.440,30</b> | <b>608,74D</b>   |
| 29/03/2018                  | 8378  | 0268/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - IGOR BRIGIDO DA DALT - APD 3126/2018       | 91,41           |          |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>233.596,57</b> | <b>237.440,30</b> | <b>700,15D</b>   |
| 31/03/2018                  | 8580  |           | DEPÓSITO ONLINE - 83.491.758.500.281   | 91,41           |          |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>233.687,98</b> | <b>237.440,30</b> | <b>791,56D</b>   |
| Conta:                      | 1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0 |           |  | Saldo anterior: |          |                   |                   | <b>62,50D</b>    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo          |
|---|------|-----------|--|------------------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| 09/01/2018  | 4677 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0. |                        | 4,50    |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>0,00</b>   | <b>4,50</b>   | <b>58,00D</b>  |
| 10/01/2018  | 4679 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (CB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.       |                        | 49,00   |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>0,00</b>   | <b>53,50</b>  | <b>9,00D</b>   |
| 11/01/2018  | 5579 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 00100002-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. ANUIDADE 2018/CARTEIRA/INSCRIÇÃO - THALITA ANDREZA SOUSA RIOS - CD 50546.                        | 544,49                 |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>544,49</b> | <b>53,50</b>  | <b>553,49D</b> |
| 25/01/2018  | 4683 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.        |                        | 42,00   |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>544,49</b> | <b>95,50</b>  | <b>511,49D</b> |
| 09/02/2018  | 5594 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARISV, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |                        | 4,50    |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>544,49</b> | <b>100,00</b> | <b>506,99D</b> |
| 14/02/2018  | 5596 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |                        | 49,00   |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>544,49</b> | <b>149,00</b> | <b>457,99D</b> |
| 26/02/2018  | 5598 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |                        | 42,00   |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>544,49</b> | <b>191,00</b> | <b>415,99D</b> |
| 12/03/2018  | 5600 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |                        | 49,00   |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>544,49</b> | <b>240,00</b> | <b>366,99D</b> |
| 26/03/2018  | 5602 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |                        | 42,00   |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>544,49</b> | <b>282,00</b> | <b>324,99D</b> |
| <b>Conta:</b> 1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8 |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |               |               | <b>282,94D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês      | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------|---------------|----------------|
| 09/01/2018                  | 5487 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1170 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 090118 REF. TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, NA CONTA 100.003-8.  |        | 4,50    |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>4,50</b>   | <b>278,44D</b> |
| 10/01/2018                  | 4671 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8 |        | 49,00   |             |               |                |
| 10/01/2018                  | 4673 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8  |        | 42,00   |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>95,50</b>  | <b>187,44D</b> |
| 31/01/2018                  | 4675 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB EM1047) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8 |        | 1,50    |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>97,00</b>  | <b>185,94D</b> |
| 06/02/2018                  | 5581 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1193 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA AT.SICOB, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                 |        | 0,40    |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>97,40</b>  | <b>185,54D</b> |
| 09/02/2018                  | 5583 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1194 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARISV, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                    |        | 4,50    |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>101,90</b> | <b>181,04D</b> |
| 14/02/2018                  | 5585 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1195 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                    |        | 49,00   |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>150,90</b> | <b>132,04D</b> |
| 26/02/2018                  | 5588 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1196 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                     |        | 42,00   |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>192,90</b> | <b>90,04D</b>  |
| 12/03/2018                  | 5590 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1198 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                    |        | 49,00   |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>241,90</b> | <b>41,04D</b>  |
| 23/03/2018                  | 2730 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.001-1  | 100,00 |         |             |               |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito    | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo          |
|--|------|-----------|--|-----------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |            | <b>100,00</b>     | <b>241,90</b>     | <b>141,04D</b> |
| 26/03/2018   | 5592 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |                 | 42,00      |                   |                   |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |            | <b>100,00</b>     | <b>283,90</b>     | <b>99,04D</b>  |
| Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG |      |           |  | Saldo anterior: |            |                   |                   | <b>1,00D</b>   |
| 02/01/2018   | 4896 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018  | 58.363,61       |            |                   |                   |                |
| 02/01/2018   | 5468 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA   |                 | 58.363,61  |                   |                   |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |            | <b>58.363,61</b>  | <b>58.363,61</b>  | <b>1,00D</b>   |
| 03/01/2018   | 4897 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018  | 135.365,07      |            |                   |                   |                |
| 03/01/2018   | 5469 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA   |                 | 135.365,07 |                   |                   |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |            | <b>193.728,68</b> | <b>193.728,68</b> | <b>1,00D</b>   |
| 04/01/2018   | 4898 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018  | 76.896,62       |            |                   |                   |                |
| 04/01/2018   | 5470 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA   |                 | 76.896,62  |                   |                   |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |            | <b>270.625,30</b> | <b>270.625,30</b> | <b>1,00D</b>   |
| 05/01/2018   | 4899 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018  | 67.025,67       |            |                   |                   |                |
| 05/01/2018   | 5471 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA   |                 | 67.025,67  |                   |                   |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |            | <b>337.650,97</b> | <b>337.650,97</b> | <b>1,00D</b>   |
| 08/01/2018   | 4900 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018  | 59.546,77       |            |                   |                   |                |
| 08/01/2018   | 5476 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA   |                 | 59.546,77  |                   |                   |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |            | <b>397.197,74</b> | <b>397.197,74</b> | <b>1,00D</b>   |
| 09/01/2018   | 4901 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018  | 125.068,81      |            |                   |                   |                |
| 09/01/2018   | 5477 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA   |                 | 125.068,81 |                   |                   |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |            | <b>522.266,55</b> | <b>522.266,55</b> | <b>1,00D</b>   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito     | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo        |
|-----------------------------|------|-----------|--|------------|------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 10/01/2018                  | 4902 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                       | 112.092,64 |            |                     |                     |              |
| 10/01/2018                  | 5480 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA   |            | 112.092,64 |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>634.359,19</b>   | <b>634.359,19</b>   | <b>1,00D</b> |
| 11/01/2018                  | 2720 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3  |            | 735.113,42 |                     |                     |              |
| 11/01/2018                  | 2723 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6328769 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (LANÇAMENTO 2720) NESTA DATA. |            | 9,70       |                     |                     |              |
| 11/01/2018                  | 4903 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                       | 101.484,76 |            |                     |                     |              |
| 11/01/2018                  | 5482 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA  | 27.139,97  |            |                     |                     |              |
| 11/01/2018                  | 5483 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA  | 2.372,20   |            |                     |                     |              |
| 11/01/2018                  | 5484 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, , VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA  | 47.016,04  |            |                     |                     |              |
| 11/01/2018                  | 5485 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA  | 46.087,14  |            |                     |                     |              |
| 11/01/2018                  | 5488 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA  | 70.412,19  |            |                     |                     |              |
| 11/01/2018                  | 5489 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA  | 43.385,97  |            |                     |                     |              |
| 11/01/2018                  | 5490 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA  | 58.369,01  |            |                     |                     |              |
| 11/01/2018                  | 5491 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA  | 135.375,80 |            |                     |                     |              |
| 11/01/2018                  | 5492 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA  | 76.901,70  |            |                     |                     |              |
| 11/01/2018                  | 5493 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA  | 67.029,21  |            |                     |                     |              |
| 11/01/2018                  | 5494 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA  | 59.549,13  |            |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>1.369.482,31</b> | <b>1.369.482,31</b> | <b>1,00D</b> |
| 12/01/2018                  | 4904 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                       | 71.937,40  |            |                     |                     |              |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito     | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo        |
|-----------------------------|------|-----------|--|------------|------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 12/01/2018                  | 5495 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA   |            | 71.937,40  |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>1.441.419,71</b> | <b>1.441.419,71</b> | <b>1,00D</b> |
| 15/01/2018                  | 2776 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3  |            | 213.510,52 |                     |                     |              |
| 15/01/2018                  | 2787 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8390566 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA ( LANÇAMENTO 2776) |            | 9,70       |                     |                     |              |
| 15/01/2018                  | 4905 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                       | 79.811,84  |            |                     |                     |              |
| 15/01/2018                  | 5496 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA  | 35.848,25  |            |                     |                     |              |
| 15/01/2018                  | 5497 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA  | 97.934,73  |            |                     |                     |              |
| 15/01/2018                  | 5572 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA                |            | 74,60      |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>1.655.014,53</b> | <b>1.655.014,53</b> | <b>1,00D</b> |
| 16/01/2018                  | 4364 |           | Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 18.231 PARA 26.361 - BRADESCO P/ BANCO DO BRASIL.           |            | 71.931,30  |                     |                     |              |
| 16/01/2018                  | 4906 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                       | 119.230,81 |            |                     |                     |              |
| 16/01/2018                  | 5498 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA   |            | 47.289,81  |                     |                     |              |
| 16/01/2018                  | 5574 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET) N/ DATA                   |            | 9,70       |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>1.774.245,34</b> | <b>1.774.245,34</b> | <b>1,00D</b> |
| 17/01/2018                  | 4907 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                       | 91.309,89  |            |                     |                     |              |
| 17/01/2018                  | 5499 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA   |            | 91.309,89  |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>1.865.555,23</b> | <b>1.865.555,23</b> | <b>1,00D</b> |
| 18/01/2018                  | 4363 |           | Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 18.231 PARA 26.361 - BRADESCO P/ BANCO DO BRASIL.           |            | 199.038,55 |                     |                     |              |
| 18/01/2018                  | 4908 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                       | 81.332,57  |            |                     |                     |              |
| 18/01/2018                  | 5500 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA   | 41.463,83  |            |                     |                     |              |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito     | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo        |
|-----------------------------|------|-----------|--|------------|------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 18/01/2018                  | 5503 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA  | 76.251,85  |            |                     |                     |              |
| 18/01/2018                  | 5576 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA                |            | 9,70       |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>2.064.603,48</b> | <b>2.064.603,48</b> | <b>1,00D</b> |
| 19/01/2018                  | 4909 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                      | 75.269,74  |            |                     |                     |              |
| 19/01/2018                  | 5504 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA   |            | 75.269,74  |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>2.139.873,22</b> | <b>2.139.873,22</b> | <b>1,00D</b> |
| 22/01/2018                  | 2746 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3  |            | 172.640,52 |                     |                     |              |
| 22/01/2018                  | 2754 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 40944422 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2746) |            | 9,70       |                     |                     |              |
| 22/01/2018                  | 4910 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                      | 82.141,06  |            |                     |                     |              |
| 22/01/2018                  | 5505 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA  | 12.738,68  |            |                     |                     |              |
| 22/01/2018                  | 5507 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA  | 30.478,17  |            |                     |                     |              |
| 22/01/2018                  | 5509 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA  | 47.292,31  |            |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>2.312.523,44</b> | <b>2.312.523,44</b> | <b>1,00D</b> |
| 23/01/2018                  | 1803 | 0166/2018 | VALOR REF. TRANSFERÊNCIA REALIZADA N/ DATA. DA CONTA BRADESCO 18.231-1 PARA CONTA BB 26.361-3  |            | 75.264,15  |                     |                     |              |
| 23/01/2018                  | 1805 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5102599, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TARIFA BANCARIA N/ DATA.                           |            | 9,70       |                     |                     |              |
| 23/01/2018                  | 4911 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                      | 158.345,01 |            |                     |                     |              |
| 23/01/2018                  | 5510 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA   |            | 83.071,16  |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>2.470.868,45</b> | <b>2.470.868,45</b> | <b>1,00D</b> |
| 24/01/2018                  | 4912 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                      | 124.504,04 |            |                     |                     |              |
| 24/01/2018                  | 5511 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA   |            | 124.504,04 |                     |                     |              |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito     | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo        |
|-----------------------------|------|-----------|--|------------|------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>2.595.372,49</b> | <b>2.595.372,49</b> | <b>1,00D</b> |
| 25/01/2018                  | 2735 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3  |            | 240.483,26 |                     |                     |              |
| 25/01/2018                  | 2739 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6578815 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA. (LANÇAMENTO 2735) |            | 9,70       |                     |                     |              |
| 25/01/2018                  | 4913 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                      | 132.855,50 |            |                     |                     |              |
| 25/01/2018                  | 5512 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA  | 29.059,52  |            |                     |                     |              |
| 25/01/2018                  | 5514 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA  | 78.577,94  |            |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>2.835.865,45</b> | <b>2.835.865,45</b> | <b>1,00D</b> |
| 26/01/2018                  | 4914 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                      | 157.911,30 |            |                     |                     |              |
| 26/01/2018                  | 5515 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA   |            | 157.911,30 |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>2.993.776,75</b> | <b>2.993.776,75</b> | <b>1,00D</b> |
| 29/01/2018                  | 2728 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 100.001/1   |            | 257.359,74 |                     |                     |              |
| 29/01/2018                  | 2732 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8125420 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2728). |            | 9,70       |                     |                     |              |
| 29/01/2018                  | 4915 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                      | 161.502,56 |            |                     |                     |              |
| 29/01/2018                  | 5516 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA  | 49.651,46  |            |                     |                     |              |
| 29/01/2018                  | 5518 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA  | 46.215,42  |            |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>3.251.146,19</b> | <b>3.251.146,19</b> | <b>1,00D</b> |
| 30/01/2018                  | 4916 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                      | 374.222,21 |            |                     |                     |              |
| 30/01/2018                  | 5519 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, , VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA   |            | 374.222,21 |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>3.625.368,40</b> | <b>3.625.368,40</b> | <b>1,00D</b> |
| 31/01/2018                  | 4917 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                      | 547.551,67 |            |                     |                     |              |
| 31/01/2018                  | 5520 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA   |            | 547.551,67 |                     |                     |              |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito       | Crédito      | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo        |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |              |              | <b>4.172.920,07</b> | <b>4.172.920,07</b> | <b>1,000</b> |
| 01/02/2018                  | 4348 | 0166/2018 | Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BANCO DO BRASIL x BRADESCO.  |              | 693.647,74   |                     |                     |              |
| 01/02/2018                  | 7455 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA   | 2.354.661,01 |              |                     |                     |              |
| 01/02/2018                  | 8173 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TEC INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.                                   |              | 9,70         |                     |                     |              |
| 01/02/2018                  | 8174 | 0239/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.   |              | 1.661.003,57 |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |              |              | <b>6.527.581,08</b> | <b>6.527.581,08</b> | <b>1,000</b> |
| 02/02/2018                  | 4347 | 0166/2018 | Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BRADESCO PARA O BANCO DO BRASIL.  |              | 1.000.000,00 |                     |                     |              |
| 02/02/2018                  | 7456 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA   | 48.543,40    |              |                     |                     |              |
| 02/02/2018                  | 8176 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DOC/TEC INTERNET, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |              | 9,70         |                     |                     |              |
| 02/02/2018                  | 8177 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.  | 33.425,85    |              |                     |                     |              |
| 02/02/2018                  | 8178 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.  | 124.515,56   |              |                     |                     |              |
| 02/02/2018                  | 8179 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.  | 157.921,73   |              |                     |                     |              |
| 02/02/2018                  | 8180 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.  | 374.237,05   |              |                     |                     |              |
| 02/02/2018                  | 8181 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.  | 261.366,11   |              |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |              |              | <b>7.527.590,78</b> | <b>7.527.590,78</b> | <b>1,000</b> |
| 05/02/2018                  | 7458 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA   | 39.317,22    |              |                     |                     |              |
| 05/02/2018                  | 8182 | 0239/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.   |              | 39.317,22    |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |              |              | <b>7.566.908,00</b> | <b>7.566.908,00</b> | <b>1,000</b> |
| 06/02/2018                  | 2821 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 100.001/1  |              | 1.000.000,00 |                     |                     |              |
| 06/02/2018                  | 2828 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5910620 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2821)             |              | 9,70         |                     |                     |              |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito     | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo        |
|-----------------------------|------|-----------|--|------------|------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 06/02/2018                  | 7459 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA  | 29.128,16  |            |                     |                     |              |
| 06/02/2018                  | 8183 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.   | 286.207,60 |            |                     |                     |              |
| 06/02/2018                  | 8184 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.   | 684.673,94 |            |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>8.566.917,70</b> | <b>8.566.917,70</b> | <b>1,00D</b> |
| 07/02/2018                  | 2800 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3  |            | 950.810,03 |                     |                     |              |
| 07/02/2018                  | 2806 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (NOTA DE LANÇAMENTO 2800)  |            | 9,70       |                     |                     |              |
| 07/02/2018                  | 7460 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA  | 26.063,28  |            |                     |                     |              |
| 07/02/2018                  | 8185 |           | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.   | 924.756,45 |            |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>9.517.737,43</b> | <b>9.517.737,43</b> | <b>1,00D</b> |
| 08/02/2018                  | 2868 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3  |            | 68.476,12  |                     |                     |              |
| 08/02/2018                  | 2870 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (NOTA DE LANÇAMENTO 2868)        |            | 9,70       |                     |                     |              |
| 08/02/2018                  | 7461 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA  | 21.335,31  |            |                     |                     |              |
| 08/02/2018                  | 8186 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.   | 47.150,51  |            |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>9.586.223,25</b> | <b>9.586.223,25</b> | <b>1,00D</b> |
| 09/02/2018                  | 2884 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3  |            | 47.393,36  |                     |                     |              |
| 09/02/2018                  | 2888 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2884) |            | 9,70       |                     |                     |              |
| 09/02/2018                  | 7463 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA  | 19.452,56  |            |                     |                     |              |
| 09/02/2018                  | 8187 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.   | 4.502,19   |            |                     |                     |              |
| 09/02/2018                  | 8188 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.   | 23.448,31  |            |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>9.633.626,31</b> | <b>9.633.626,31</b> | <b>1,00D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo        |
|-----------------------------|------|-----------|--|-----------|-----------|---------------------|---------------------|--------------|
| 14/02/2018                  | 7465 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, , CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA  | 26.596,01 |           |                     |                     |              |
| 14/02/2018                  | 8189 | 0239/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.  |           | 26.596,01 |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>9.660.222,32</b> | <b>9.660.222,32</b> | <b>1,00D</b> |
| 15/02/2018                  | 7467 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA  | 10.621,98 |           |                     |                     |              |
| 15/02/2018                  | 8190 | 0239/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.  |           | 10.547,38 |                     |                     |              |
| 15/02/2018                  | 8192 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. CESTA EMPRESARIAL2.  |           | 74,60     |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>9.670.844,30</b> | <b>9.670.844,30</b> | <b>1,00D</b> |
| 16/02/2018                  | 2836 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.361/3  |           | 46.041,46 |                     |                     |              |
| 16/02/2018                  | 2838 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4715511 REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (LANÇAMENTO 2836)_ |           | 9,70      |                     |                     |              |
| 16/02/2018                  | 7469 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA  | 19.145,79 |           |                     |                     |              |
| 16/02/2018                  | 8193 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.   | 15.871,57 |           |                     |                     |              |
| 16/02/2018                  | 8194 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.   | 11.033,80 |           |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>9.716.895,46</b> | <b>9.716.895,46</b> | <b>1,00D</b> |
| 19/02/2018                  | 1817 | 0166/2018 | VALOR REF. TRANSFERÊNCIA REALIZADA N/ DATA. DA CONTA BRADESCO 18.231-1 E PARA BB 26.361-3  |           | 10.539,29 |                     |                     |              |
| 19/02/2018                  | 1821 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5695632, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA N/ DATA                                 |           | 9,70      |                     |                     |              |
| 19/02/2018                  | 7470 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA  | 17.813,31 |           |                     |                     |              |
| 19/02/2018                  | 8195 | 0239/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.  |           | 7.264,32  |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>9.734.708,77</b> | <b>9.734.708,77</b> | <b>1,00D</b> |
| 20/02/2018                  | 7471 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA  | 37.361,54 |           |                     |                     |              |
| 20/02/2018                  | 8196 | 0239/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.  |           | 37.361,54 |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>9.772.070,31</b> | <b>9.772.070,31</b> | <b>1,00D</b> |
| 21/02/2018                  | 2874 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361  |           | 36.952,05 |                     |                     |              |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo        |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|-----------|---------------------|---------------------|--------------|
| 21/02/2018                  | 2882 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2874)     |           | 9,70      |                     |                     |              |
| 21/02/2018                  | 7472 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA   | 31.097,28 |           |                     |                     |              |
| 21/02/2018                  | 8197 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.  | 5.864,47  |           |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |           | <b>9.809.032,06</b> | <b>9.809.032,06</b> | <b>1,00D</b> |
| 22/02/2018                  | 2842 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3   |           | 37.353,58 |                     |                     |              |
| 22/02/2018                  | 2844 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2842) |           | 9,70      |                     |                     |              |
| 22/02/2018                  | 7474 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA   | 25.061,45 |           |                     |                     |              |
| 22/02/2018                  | 8198 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.  | 9.699,13  |           |                     |                     |              |
| 22/02/2018                  | 8199 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.  | 2.602,70  |           |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |           | <b>9.846.395,34</b> | <b>9.846.395,34</b> | <b>1,00D</b> |
| 23/02/2018                  | 7477 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA   | 30.712,99 |           |                     |                     |              |
| 23/02/2018                  | 8200 | 0239/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.   |           | 30.712,99 |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |           | <b>9.877.108,33</b> | <b>9.877.108,33</b> | <b>1,00D</b> |
| 26/02/2018                  | 7482 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA   | 31.704,05 |           |                     |                     |              |
| 26/02/2018                  | 8201 | 0239/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.   |           | 31.704,05 |                     |                     |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |           | <b>9.908.812,38</b> | <b>9.908.812,38</b> | <b>1,00D</b> |
| 27/02/2018                  | 2815 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 2409970 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2810)   |           | 9,70      |                     |                     |              |
| 27/02/2018                  | 7483 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA   | 72.493,21 |           |                     |                     |              |
| 27/02/2018                  | 8202 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.  | 7.945,66  |           |                     |                     |              |
| 27/02/2018                  | 8203 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.  | 6.437,96  |           |                     |                     |              |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito     | Crédito    | Déb Mês              | Créd Mês             | Saldo        |
|-----------------------------|------|-----------|---|------------|------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 27/02/2018                  | 8205 | 0166/2018 | Transferencias entre contas bancárias - DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.   |            | 86.867,13  |                      |                      |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>9.995.689,21</b>  | <b>9.995.689,21</b>  | <b>1,00D</b> |
| 28/02/2018                  | 7484 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA                                       | 80.689,24  |            |                      |                      |              |
| 28/02/2018                  | 8204 | 0239/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.   |            | 80.689,24  |                      |                      |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>10.076.378,45</b> | <b>10.076.378,45</b> | <b>1,00D</b> |
| 01/03/2018                  | 2816 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3   |            | 101.191,99 |                      |                      |              |
| 01/03/2018                  | 2831 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TRANSFERENCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2816) |            | 9,70       |                      |                      |              |
| 01/03/2018                  | 8031 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO N/ DATA                                       | 359.900,96 |            |                      |                      |              |
| 01/03/2018                  | 8219 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.  |            | 258.699,27 |                      |                      |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>10.436.279,41</b> | <b>10.436.279,41</b> | <b>1,00D</b> |
| 02/03/2018                  | 1428 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 100.001-1  |            | 443.590,12 |                      |                      |              |
| 02/03/2018                  | 8033 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO N/ DATA                                       | 28.060,06  |            |                      |                      |              |
| 02/03/2018                  | 8220 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.   | 826,94     |            |                      |                      |              |
| 02/03/2018                  | 8222 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.   | 37.365,35  |            |                      |                      |              |
| 02/03/2018                  | 8224 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.   | 30.714,94  |            |                      |                      |              |
| 02/03/2018                  | 8225 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.   | 31.705,66  |            |                      |                      |              |
| 02/03/2018                  | 8227 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.   | 80.691,29  |            |                      |                      |              |
| 02/03/2018                  | 8228 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.   | 234.225,88 |            |                      |                      |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>10.879.869,53</b> | <b>10.879.869,53</b> | <b>1,00D</b> |
| 05/03/2018                  | 8034 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO N/ DATA                                       | 22.543,81  |            |                      |                      |              |
| 05/03/2018                  | 8230 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.  |            | 22.543,81  |                      |                      |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>10.902.413,34</b> | <b>10.902.413,34</b> | <b>1,00D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês              | Créd Mês             | Saldo        |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|-----------|----------------------|----------------------|--------------|
| 06/03/2018                  | 1429 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3   |           | 28.061,22 |                      |                      |              |
| 06/03/2018                  | 8035 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA                                 | 32.642,66 |           |                      |                      |              |
| 06/03/2018                  | 8232 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE r, VALOR REF A TÁRIFA BANCARIA - TED INTERNET - NESTA DATA.    |           | 9,70      |                      |                      |              |
| 06/03/2018                  | 8234 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.  |           | 4.571,74  |                      |                      |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |           | <b>10.935.056,00</b> | <b>10.935.056,00</b> | <b>1,00D</b> |
| 07/03/2018                  | 8036 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA                                 | 18.331,28 |           |                      |                      |              |
| 07/03/2018                  | 8235 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.  |           | 18.331,28 |                      |                      |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |           | <b>10.953.387,28</b> | <b>10.953.387,28</b> | <b>1,00D</b> |
| 08/03/2018                  | 1436 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018. |           | 9,70      |                      |                      |              |
| 08/03/2018                  | 1437 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3   |           | 55.179,72 |                      |                      |              |
| 08/03/2018                  | 8038 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA                                 | 26.009,37 |           |                      |                      |              |
| 08/03/2018                  | 8236 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.   | 24.477,94 |           |                      |                      |              |
| 08/03/2018                  | 8237 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.   | 4.702,11  |           |                      |                      |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |           | <b>11.008.576,70</b> | <b>11.008.576,70</b> | <b>1,00D</b> |
| 09/03/2018                  | 8046 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, , CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA                               | 21.940,69 |           |                      |                      |              |
| 09/03/2018                  | 8239 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.  |           | 21.940,69 |                      |                      |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |           | <b>11.030.517,39</b> | <b>11.030.517,39</b> | <b>1,00D</b> |
| 12/03/2018                  | 1439 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018. |           | 9,70      |                      |                      |              |
| 12/03/2018                  | 1440 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3.  |           | 44.334,08 |                      |                      |              |
| 12/03/2018                  | 8047 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA                                 | 23.934,95 |           |                      |                      |              |
| 12/03/2018                  | 8241 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.   | 2.565,82  |           |                      |                      |              |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito     | Crédito    | Déb Mês              | Créd Mês             | Saldo        |
|-----------------------------|------|-----------|---|------------|------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 12/03/2018                  | 8243 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.   | 17.843,01  |            |                      |                      |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>11.074.861,17</b> | <b>11.074.861,17</b> | <b>1,00D</b> |
| 13/03/2018                  | 2741 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |            | 9,70       |                      |                      |              |
| 13/03/2018                  | 2765 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3   |            | 21.932,63  |                      |                      |              |
| 13/03/2018                  | 8049 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADADAÇÃO BRADESCO N/ DATA                                 | 30.534,15  |            |                      |                      |              |
| 13/03/2018                  | 8119 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO REPASSE CFO 2/3 ARRECADADAÇÃO BRADESCO ATÉ 13/03/2018  | 237.940,56 |            |                      |                      |              |
| 13/03/2018                  | 8245 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.  |            | 246.532,38 |                      |                      |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>11.343.335,88</b> | <b>11.343.335,88</b> | <b>1,00D</b> |
| 14/03/2018                  | 8050 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADADAÇÃO BRADESCO N/ DATA                                 | 17.969,16  |            |                      |                      |              |
| 14/03/2018                  | 8246 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.  |            | 17.969,16  |                      |                      |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>11.361.305,04</b> | <b>11.361.305,04</b> | <b>1,00D</b> |
| 15/03/2018                  | 2744 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |            | 9,70       |                      |                      |              |
| 15/03/2018                  | 2766 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3   |            | 292.331,28 |                      |                      |              |
| 15/03/2018                  | 8051 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADADAÇÃO BRADESCO N/ DATA                                 | 18.969,47  |            |                      |                      |              |
| 15/03/2018                  | 8248 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL2 - NESTA DATA. |            | 74,60      |                      |                      |              |
| 15/03/2018                  | 8249 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.   | 2.006,22   |            |                      |                      |              |
| 15/03/2018                  | 8250 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.   | 18.332,68  |            |                      |                      |              |
| 15/03/2018                  | 8251 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.   | 21.941,80  |            |                      |                      |              |
| 15/03/2018                  | 8252 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.   | 231.165,41 |            |                      |                      |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>11.653.720,62</b> | <b>11.653.720,62</b> | <b>1,00D</b> |
| 16/03/2018                  | 8052 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADADAÇÃO BRADESCO N/ DATA                                 | 26.461,34  |            |                      |                      |              |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês              | Créd Mês             | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|-----------|-----------|----------------------|----------------------|------------------|
| 16/03/2018                  | 8253 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.   |           | 26.461,34 |                      |                      |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>11.680.181,96</b> | <b>11.680.181,96</b> | <b>1,00D</b>     |
| 19/03/2018                  | 2749 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |           | 9,70      |                      |                      |                  |
| 19/03/2018                  | 2768 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3  |           | 36.934,97 |                      |                      |                  |
| 19/03/2018                  | 8054 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA  | 18.684,13 |           |                      |                      |                  |
| 19/03/2018                  | 8254 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.  | 15.373,65 |           |                      |                      |                  |
| 19/03/2018                  | 8255 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.  | 2.886,89  |           |                      |                      |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>11.717.126,63</b> | <b>11.717.126,63</b> | <b>1,00D</b>     |
| 20/03/2018                  | 8055 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA  | 28.217,96 |           |                      |                      |                  |
| 20/03/2018                  | 8256 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.   |           | 28.217,96 |                      |                      |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>11.745.344,59</b> | <b>11.745.344,59</b> | <b>1,00D</b>     |
| 21/03/2018                  | 8057 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA  | 29.087,34 |           |                      |                      |                  |
| 21/03/2018                  | 8257 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.   |           | 29.087,34 |                      |                      |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>11.774.431,93</b> | <b>11.774.431,93</b> | <b>1,00D</b>     |
| 22/03/2018                  | 8066 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA  | 20.018,09 |           |                      |                      |                  |
| 22/03/2018                  | 8258 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.   |           | 20.018,09 |                      |                      |                  |
| 22/03/2018                  | 8584 | 0023/2018 | Estorno do pagamento 1110 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017. | 1.200,00  |           |                      |                      |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>11.795.650,02</b> | <b>11.794.450,02</b> | <b>1.201,00D</b> |
| 23/03/2018                  | 8067 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA  | 24.884,17 |           |                      |                      |                  |
| 23/03/2018                  | 8259 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.   |           | 24.884,17 |                      |                      |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>11.820.534,19</b> | <b>11.819.334,19</b> | <b>1.201,00D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito    | Déb Mês              | Créd Mês             | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|-----------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 26/03/2018                  | 2761 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |           | 9,70       |                      |                      |                  |
| 26/03/2018                  | 2770 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3  |           | 122.468,27 |                      |                      |                  |
| 26/03/2018                  | 8068 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA  | 31.654,61 |            |                      |                      |                  |
| 26/03/2018                  | 8260 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.  | 15.083,90 |            |                      |                      |                  |
| 26/03/2018                  | 8261 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.  | 26.463,34 |            |                      |                      |                  |
| 26/03/2018                  | 8262 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.  | 28.219,37 |            |                      |                      |                  |
| 26/03/2018                  | 8263 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.  | 19.856,75 |            |                      |                      |                  |
| 26/03/2018                  | 8582 | 0023/2018 | Estorno do pagamento 1110 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017. | 1.200,00  |            |                      |                      |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>11.943.012,16</b> | <b>11.941.812,16</b> | <b>1.201,00D</b> |
| 27/03/2018                  | 2752 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |           | 9,70       |                      |                      |                  |
| 27/03/2018                  | 2769 | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-1  |           | 24.877,07  |                      |                      |                  |
| 27/03/2018                  | 8069 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA  | 59.487,47 |            |                      |                      |                  |
| 27/03/2018                  | 8264 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.   |           | 35.850,70  |                      |                      |                  |
| 27/03/2018                  | 8583 | 0023/2018 | Estorno do pagamento 1110 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017. | 50,00     |            |                      |                      |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>12.002.549,63</b> | <b>12.002.549,63</b> | <b>1,00D</b>     |
| 28/03/2018                  | 8071 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA  | 58.794,11 |            |                      |                      |                  |
| 28/03/2018                  | 8265 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.   |           | 58.794,11  |                      |                      |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês              | Créd Mês             | Saldo        |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------|-----------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |           | <b>12.061.343,74</b> | <b>12.061.343,74</b> | <b>1,00D</b> |
| 29/03/2018                  | 2757  | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |                 | 9,70      |                      |                      |              |
| 29/03/2018                  | 2773  | 0166/2018 | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3   |                 | 93.585,81 |                      |                      |              |
| 29/03/2018                  | 8073  | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADADAÇÃO BRADESCO N/ DATA   | 140.140,27      |           |                      |                      |              |
| 29/03/2018                  | 8266  | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.  |                 | 46.544,76 |                      |                      |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |           | <b>12.201.484,01</b> | <b>12.201.484,01</b> | <b>1,00D</b> |
| Conta:                      | 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória |           |   | Saldo anterior: |           |                      |                      | <b>0,00</b>  |
| 01/01/2018                  | 8933  | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).          |                 | 30,80     |                      |                      |              |
| 01/01/2018                  | 8934  | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017).      |                 | 40,04     |                      |                      |              |
| 01/01/2018                  | 8935  | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).   |                 | 40,04     |                      |                      |              |
| 01/01/2018                  | 8936  | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).          |                 | 30,80     |                      |                      |              |
| 01/01/2018                  | 8937  | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).           |                 | 30,80     |                      |                      |              |
| 01/01/2018                  | 8938  | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.). |                 | 30,80     |                      |                      |              |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 01/01/2018 | 8939 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).        |        | 40,04   |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8940 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).        |        | 40,04   |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8941 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.). |        | 30,80   |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8942 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).               |        | 30,80   |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8943 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).                |        | 30,80   |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8944 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).                 |        | 30,80   |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8945 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).                |        | 30,80   |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8946 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).             |        | 30,80   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 01/01/2018 | 8947 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).      |        | 30,80   |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8948 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).     |        | 30,80   |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8949 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).    |        | 30,80   |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8950 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.). |        | 30,80   |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8951 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 873, PAGAMENTO ON LINE 727640, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0914 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 013/2017).                        |        | 30,80   |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8952 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0908 REF. AO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.).            |        | 30,80   |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8953 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).  |        | 30,80   |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8954 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).      |        | 30,80   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| 01/01/2018                  | 8955 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.). |           | 40,04     |                  |                  |             |
| 01/01/2018                  | 8956 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).      |           | 30,80     |                  |                  |             |
| 01/01/2018                  | 8957 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).        |           | 30,80     |                  |                  |             |
| 01/01/2018                  | 8958 |           | VLR. REF. AJUSTE DE SALDO INSS RETIDO (11%) S/TERCEIROS CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  | 816,20    |           |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |           | <b>816,20</b>    | <b>816,20</b>    | <b>0,00</b> |
| 05/01/2018                  | 754  | 0017/2017 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 169, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.- BB 26.361-3 PGTO FGTS S/ FOLHA DE PAGTO. DEZEMBRO/2017   |           | 32.261,14 |                  |                  |             |
| 05/01/2018                  | 755  | 0018/2017 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 169, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0018/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.- BB 26.361-3 PGTO FGTS S/ 13º SALÁRIO 2017  |           | 13.745,32 |                  |                  |             |
| 05/01/2018                  | 756  | 0017/2017 | BB 26.361-3 PGTO FGTS S/ FOLHA DE PAGTO. DEZEMBRO/2017  | 32.261,14 |           |                  |                  |             |
| 05/01/2018                  | 756  | 0018/2017 | BB 26.361-3 PGTO FGTS S/ 13º SALÁRIO 2017   | 13.745,32 |           |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |           | <b>46.822,66</b> | <b>46.822,66</b> | <b>0,00</b> |
| 19/01/2018                  | 746  | 0017/2017 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.- PARTE INSS DEZEMBRO/17-UBERABA   |           | 1.929,85  |                  |                  |             |
| 19/01/2018                  | 748  | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. PARTE INSS DEZEMBRO/17 - UBERABA   | 1.929,85  |           |                  |                  |             |
| 19/01/2018                  | 1346 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017                    |           | 2.450,00  |                  |                  |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 19/01/2018 | 1348 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017    |          | 350,00   |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1350 | 0001/2018 | VALOR PAGO A ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  | 2.800,00 |          |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1403 | 0165/2018 | Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017          |          | 1.886,50 |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1405 | 0165/2018 | Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |          | 350,00   |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1406 | 0165/2018 | VALOR PAGO A CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   | 2.236,50 |          |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1583 | 0114/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0673727 r REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.  |          | 154,74   |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1584 | 0115/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0113124 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017.   |          | 8.113,08 |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1585 | 0116/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0113125 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017.   |          | 88,30    |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1586 | 0117/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 028227 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - DEZEMBRO/2017.   |          | 89,27    |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1588 | 0118/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 107, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0113126 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017.  |          | 547,25   |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|-----------|----------|---------|----------|-------|
| 19/01/2018 | 1589 | 0119/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01058079 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - DEZEMBRO/2017   |           | 274,16   |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1590 | 0120/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01465010 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - DEZEMBRO/2017.   |           | 732,28   |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1591 | 0121/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0605354 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - DEZEMBRO/2017.  |           | 100,04   |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1592 | 0122/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0295467 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO/2017.  |           | 283,99   |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1593 | 0123/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028228 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.  |           | 415,66   |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1594 | 0124/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0390569 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DEZEMBRO/2017.   |           | 145,02   |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1595 | 0126/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01371015 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA - DEZEMBRO/2017.   |           | 186,72   |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1596 | 0127/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028225 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017  |           | 77,21    |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1597 | 0125/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 676, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0201336 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DEZEMBRO/2017.  |           | 55,49    |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1598 | 0361/2017 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE FATURA GLOBAL DA CEMIG DISTRIBUIÇÃO (SEDE E DELEGACIAS) - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.   | 11.263,21 |          |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1868 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 348, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.           |           | 1.050,00 |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1879 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |           | 350,00   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 19/01/2018                  | 1882 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 | 1.400,00 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>66.452,22</b> | <b>66.452,22</b> | <b>0,00</b>      |
| 23/01/2018                  | 1371 | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                |          | 1.750,00 |                  |                  |                  |
| 23/01/2018                  | 1374 | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                       |          | 350,00   |                  |                  |                  |
| 23/01/2018                  | 1375 | 0017/2018 | VALOR PAGO A RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 2.100,00 |          |                  |                  |                  |
| 23/01/2018                  | 2265 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 454, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JANEIRO/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                              |          | 1.750,00 |                  |                  |                  |
| 23/01/2018                  | 2268 | 0195/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0932 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |          | 249,20   |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>68.552,22</b> | <b>70.551,42</b> | <b>1.999,20C</b> |
| 24/01/2018                  | 1051 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 7.169.6a1.f2a.510.873, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029591 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017).   |          | 41,30    |                  |                  |                  |
| 24/01/2018                  | 1052 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 7.169.6a1.f2a.510.873, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029592 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO- COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017).                |          | 59,56    |                  |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 24/01/2018 | 1071 | 0361/2017 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE RESTO A PAGAR METROPOLITAN TRANSPORTS  | 100,86   |          |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1351 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.262.F96.0AC.8D7.2DA, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238173888 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 ).                             |          | 13,77    |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1352 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.262.F96.0AC.8D7.2DA, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238147469 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 ).                             |          | 24,34    |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1356 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017         |          | 1.750,00 |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1358 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |          | 350,00   |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1359 | 0002/2018 | VALOR PAGO A RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   | 2.100,00 |          |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1425 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: C.5A8.8CE.A1B.B25.1D7, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238573320 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017).                             |          | 6,20     |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1426 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: C.5A8.8CE.A1B.B25.1D7, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238573320 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017).                             |          | 27,81    |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1427 | 0361/2017 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE - ALGAR TELECOM UBERLÂNDIA - RESTOS A PAGAR  | 34,01    |          |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 24/01/2018                  | 1790 | 0165/2018 | Estorno do pagamento 288 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO                    | 1.886,50 |          |                  |                  |             |
| 24/01/2018                  | 1795 | 0165/2018 | Estorno do pagamento 289 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO           | 350,00   |          |                  |                  |             |
| 24/01/2018                  | 1798 | 0165/2018 | Estorno do pagamento 288 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO                    |          | 1.886,50 |                  |                  |             |
| 24/01/2018                  | 1798 | 0165/2018 | Estorno do pagamento 289 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E REDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO            |          | 350,00   |                  |                  |             |
| 24/01/2018                  | 2269 | 0195/2018 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE JETON E INDENIZAÇÃO TRANSPORTE AO CONSELHEIRO LEONARDO REZENDE VILELA NESTA DATA  | 1.999,20 |          |                  |                  |             |
| 24/01/2018                  | 6759 | 0361/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.262.F96.0AC.8D7.2DA, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238147469 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 ).    | 24,34    |          |                  |                  |             |
| 24/01/2018                  | 6759 | 0361/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.262.F96.0AC.8D7.2DA, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238173888 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 ).    | 13,77    |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>75.060,90</b> | <b>75.060,90</b> | <b>0,00</b> |
| 26/01/2018                  | 2245 | 0195/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0937,0943 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |          | 498,40   |                  |                  |             |
| 26/01/2018                  | 2248 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 449, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A PAGAMENTO INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |          | 468,00   |                  |                  |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 26/01/2018                  | 2249 | 0023/2018 | REF. AO PAGAMENTO DE JETON E INDENIZAÇÃO TRANSPORTE AO CONSELHEIRO LEONARDO REZENDE VILELA NESTA DATA  | 967,20   |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>76.028,10</b> | <b>76.028,10</b> | <b>0,00</b> |
| 29/01/2018                  | 2230 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 444, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |          | 350,00   |                  |                  |             |
| 29/01/2018                  | 2232 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. DIÁRIAS A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO - SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |          | 3.850,00 |                  |                  |             |
| 29/01/2018                  | 2233 | 0001/2018 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA E AUXÍLIO EMBARQUE AO CONSELHEIRO ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA NESTA DATA  | 4.200,00 |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>80.228,10</b> | <b>80.228,10</b> | <b>0,00</b> |
| 02/02/2018                  | 1154 | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 1.750,00 |                  |                  |             |
| 02/02/2018                  | 1156 | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 350,00   |                  |                  |             |
| 02/02/2018                  | 1158 | 0017/2018 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 2.100,00 |          |                  |                  |             |
| 02/02/2018                  | 1362 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.          |          | 2.450,00 |                  |                  |             |
| 02/02/2018                  | 1364 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |          | 350,00   |                  |                  |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 02/02/2018                  | 1366 | 0002/2018 | VALOR PAGO A RAPHAEL CASTRO MORA, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                       | 2.800,00 |          |                  |                  |             |
| 02/02/2018                  | 4092 | 7/2018    | ACERTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO ADIANTAMENTO Nº 32 - REALIZADO NO DIA 15/01/2018 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - DELEGACIA DE PATOS DE MINAS/MG.  |          | 144,72   |                  |                  |             |
| 02/02/2018                  | 4095 | 0077/2018 | Devolução Nº 212 em 02/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018                            | 144,72   |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>85.272,82</b> | <b>85.272,82</b> | <b>0,00</b> |
| 05/02/2018                  | 1191 | 0067/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |          | 632,50   |                  |                  |             |
| 05/02/2018                  | 8653 | 0067/2018 | PGTO. A KELSEN COSTA DA FONSECA REF. ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018   | 632,50   |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>85.905,32</b> | <b>85.905,32</b> | <b>0,00</b> |
| 07/02/2018                  | 2252 | 0196/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0948,0948 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |          | 498,40   |                  |                  |             |
| 07/02/2018                  | 2255 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. |          | 468,80   |                  |                  |             |
| 07/02/2018                  | 2256 | 0023/2018 | REF. AO PAGAMENTO DE JETONS E INDENIZAÇÃO TRANSPORTE AO CONSELHEIRO LEONARDO REZENDE VILELA NESTA DATA  | 967,20   |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>86.872,52</b> | <b>86.872,52</b> | <b>0,00</b> |
| 15/02/2018                  | 4061 | 0160/2018 | Devolução Nº 218 em 15/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CARTAO CORPORATIVO Nº 571171352, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018                | 1.083,70 |          |                  |                  |             |
| 15/02/2018                  | 4505 | 0160/2018 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES DO SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE JANEIRO/2018  |          | 1.083,70 |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>87.956,22</b> | <b>87.956,22</b> | <b>0,00</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 16/02/2018                  | 1063 | 0361/2017 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE DE RESTO A PAGAR - METROPOLITAN TRANSPORTS   | 100,86 |          |                  |                  |             |
| 16/02/2018                  | 4074 | 0066/2018 | Devolução Nº 206 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CARTAO CORPORATIVO Nº 0267, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 55,97  |          |                  |                  |             |
| 16/02/2018                  | 4078 | 0066/2018 | Valor ref a deposito de prestação de contas do suprimento de fundo, responsável Simone de Souza Nascimento Monteiro - delegacia Lavras, competência Janeiro 2018. delegacia Lavras, competência Janeiro 2018.   |        | 55,97    |                  |                  |             |
| 16/02/2018                  | 4094 | 0076/2018 | Valor ref a deposito de prestação de contas do suprimento de fundo, responsável TAMIRES DE CARVALHO SANTOS - delegacia MURIAÉ, competência Janeiro 2018.  |        | 349,26   |                  |                  |             |
| 16/02/2018                  | 4099 | 0079/2018 | Devolução Nº 215 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018                                | 98,90  |          |                  |                  |             |
| 16/02/2018                  | 4113 | 0079/2018 | ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDO DO DIA 02/01/2018 - CRISTIANE PACHECO - DELEGACIA DE UBERABA/MG.   |        | 98,90    |                  |                  |             |
| 16/02/2018                  | 6220 | 0076/2018 | Devolução Nº 1734 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   | 349,26 |          |                  |                  |             |
| 16/02/2018                  | 7762 | 0138/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029862 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - DEZEMBRO 2017).                   |        | 41,30    |                  |                  |             |
| 16/02/2018                  | 7763 | 0138/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029861 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2017).                              |        | 59,56    |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          |                  |                  |             |
| 20/02/2018                  | 794  | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 7 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 1.050,00 | <b>88.561,21</b> | <b>88.561,21</b> | <b>0,00</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 20/02/2018                  | 795  | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 9 do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                     |           | 350,00    |                   |                   |             |
| 20/02/2018                  | 796  | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 9 do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA + UM AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. | 1.400,00  |           |                   |                   |             |
| 20/02/2018                  | 1659 | 0008/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 401 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE 022021, FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO CROMG - JANEIRO/2018  |           | 85.205,22 |                   |                   |             |
| 20/02/2018                  | 1662 | 0008/2018 | BB 26361-3-PARTE PGTO. INSS JANEIRO/2018 - SEDE   | 85.205,22 |           |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |           | <b>175.166,43</b> | <b>175.166,43</b> | <b>0,00</b> |
| 21/02/2018                  | 954  | 0040/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 38 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 772847-772849-772848, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.   |           | 115,60    |                   |                   |             |
| 21/02/2018                  | 955  | 0039/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 40 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1133897-1133898-1133899-1133900, REFERENTE AO PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.  |           | 272,58    |                   |                   |             |
| 21/02/2018                  | 956  | 0049/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 42 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32082, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018   |           | 204,14    |                   |                   |             |
| 21/02/2018                  | 957  | 0048/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 43 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 258745-164493-164494, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018   |           | 150,27    |                   |                   |             |
| 21/02/2018                  | 958  | 0042/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 44 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73310, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018   |           | 85,05     |                   |                   |             |
| 21/02/2018                  | 959  | 0045/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 46 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1554890, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018   |           | 476,06    |                   |                   |             |
| 21/02/2018                  | 960  | 0050/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 47 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 355741, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018   |           | 126,61    |                   |                   |             |
| 21/02/2018                  | 961  | 0037/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 48 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 164495, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018  |           | 48,20     |                   |                   |             |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 21/02/2018 | 962  | 0043/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 55 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32081, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                    |        | 67,38    |         |          |       |
| 21/02/2018 | 963  | 0047/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 56 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 0568457, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.                        |        | 49,78    |         |          |       |
| 21/02/2018 | 964  | 0051/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 57 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1336736, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                     |        | 104,86   |         |          |       |
| 21/02/2018 | 965  | 0052/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 59 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32079-32080, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018              |        | 71,44    |         |          |       |
| 21/02/2018 | 966  | 0041/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 58 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 073309-073308 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018                    |        | 7.048,79 |         |          |       |
| 21/02/2018 | 967  | 0044/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 62 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 032083, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018 |        | 545,42   |         |          |       |
| 21/02/2018 | 968  | 0041/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 46 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1554890, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                | 476,06 |          |         |          |       |
| 21/02/2018 | 968  | 0041/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 47 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 355741, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                | 126,61 |          |         |          |       |
| 21/02/2018 | 968  | 0041/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 48 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 164495, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                 | 48,20  |          |         |          |       |
| 21/02/2018 | 968  | 0041/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 55 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32081, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                    | 67,38  |          |         |          |       |
| 21/02/2018 | 968  | 0041/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 56 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 0568457, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.                        | 49,78  |          |         |          |       |
| 21/02/2018 | 968  | 0041/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 57 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1336736, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                     | 104,86 |          |         |          |       |
| 21/02/2018 | 968  | 0041/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 59 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32079-32080, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018              | 71,44  |          |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês          | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|---------|-------------------|-------------|
| 21/02/2018                  | 968  | 0041/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 62 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 032083, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 545,42   |          |         |                   |             |
| 21/02/2018                  | 968  | 0041/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 58 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 073309-073308 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 7.048,79 |          |         |                   |             |
| 21/02/2018                  | 968  | 0041/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 40 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1133897-1133898-1133899-1133900, REFERENTE AOPAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.   | 272,58   |          |         |                   |             |
| 21/02/2018                  | 968  | 0041/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 42 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32082, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 204,14   |          |         |                   |             |
| 21/02/2018                  | 968  | 0041/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 43 do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 258745-164493-164494, REFERENTE AOPAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 150,27   |          |         |                   |             |
| 21/02/2018                  | 968  | 0041/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 44 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73310, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 85,05    |          |         |                   |             |
| 21/02/2018                  | 968  | 0041/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 38 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 772847-772849-772848, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.   | 115,60   |          |         |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          |         |                   |             |
| 23/02/2018                  | 813  | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 18 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                          |          | 1.750,00 |         | <b>184.532,61</b> | <b>0,00</b> |
| 23/02/2018                  | 814  | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 19 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                     |          | 350,00   |         |                   |             |
| 23/02/2018                  | 817  | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 19 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA E AUXILIO EMBARQUE, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. | 2.100,00 |          |         |                   |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 23/02/2018 | 822  | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 25 do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |          | 1.750,00 |         |          |       |
| 23/02/2018 | 825  | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 178 do empenho 166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 100,00   |         |          |       |
| 23/02/2018 | 827  | 0024/2018 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 1.850,00 |          |         |          |       |
| 23/02/2018 | 860  | 0030/2018 | Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 29 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022304, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 1.050,00 |         |          |       |
| 23/02/2018 | 861  | 0030/2018 | Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 189 do empenho 175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022304, ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 100,00   |         |          |       |
| 23/02/2018 | 862  | 0030/2018 | Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 189 do empenho 175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022304, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.150,00 |          |         |          |       |
| 23/02/2018 | 1381 | 0100/2018 | Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022303, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 269,50   |         |          |       |
| 23/02/2018 | 1383 | 0100/2018 | Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 100,00   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 23/02/2018                  | 1385 | 0100/2018 | VALOR PAGO A EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 369,50   |          |                   |                   |             |
| 23/02/2018                  | 1395 | 0151/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   |          | 1.050,00 |                   |                   |             |
| 23/02/2018                  | 1397 | 0151/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   |          | 100,00   |                   |                   |             |
| 23/02/2018                  | 1399 | 0151/2018 | VALOR PAGO A MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   | 1.150,00 |          |                   |                   |             |
| 23/02/2018                  | 1410 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG          |          | 1.750,00 |                   |                   |             |
| 23/02/2018                  | 1413 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG |          | 350,00   |                   |                   |             |
| 23/02/2018                  | 1414 | 0002/2018 | VALOR PAGO A RAPHAEL CASTRO MORA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG   | 2.100,00 |          |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          |                   |                   |             |
| 26/02/2018                  | 914  | 0063/2018 | Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 79 do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 717592, ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                           |          | 808,50   | <b>193.252,11</b> | <b>193.252,11</b> | <b>0,00</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|-------------------|-------------------|-------------|
| 26/02/2018                  | 915  | 0063/2018 | Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 80 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 717592, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO (UBERABA - BELO HORIZONTE) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 350,00  |                   |                   |             |
| 26/02/2018                  | 916  | 0063/2018 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 1.158,50 |         |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>194.410,61</b> | <b>194.410,61</b> | <b>0,00</b> |
| 28/02/2018                  | 935  | 0009/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022802, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022027 E 022028, FATURA 240591099 E 240553480, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018). | 40,06    |         |                   |                   |             |
| 28/02/2018                  | 950  | 0010/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 38,74: 022803, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240377930 E 240593680, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).             | 44,94    |         |                   |                   |             |
| 28/02/2018                  | 982  | 0040/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 38 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 772847-772849-772848, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).                   |          | 6,70    |                   |                   |             |
| 28/02/2018                  | 983  | 0041/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 58 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 073309-073308 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018).                               |          | 448,43  |                   |                   |             |
| 28/02/2018                  | 985  | 0043/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 55 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32081, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).                               |          | 3,82    |                   |                   |             |
| 28/02/2018                  | 986  | 0044/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 62 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 032083, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018).            |          | 32,18   |                   |                   |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/02/2018 | 987  | 0045/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 40 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1133897-1133898-1133899-1133900, REFERENTE AO PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.). |        | 15,51   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 988  | 0046/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - JUIZ DE FORA, liquidação 46 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1554890, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).                   |        | 27,20   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 989  | 0047/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS, liquidação 56 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 0568457, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.).                           |        | 3,07    |         |          |       |
| 28/02/2018 | 990  | 0048/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS, liquidação 43 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 258745-164493-164494, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).     |        | 8,09    |         |          |       |
| 28/02/2018 | 991  | 0050/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 47 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 355741, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).                  |        | 7,16    |         |          |       |
| 28/02/2018 | 992  | 0049/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 42 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32082, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).                    |        | 10,97   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 993  | 0037/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 48 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 164495, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).                   |        | 2,13    |         |          |       |
| 28/02/2018 | 994  | 0051/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA, liquidação 57 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1336736, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).                        |        | 5,43    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/02/2018 | 995  | 0052/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 59 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32079-32080, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).                |        | 4,12    |         |          |       |
| 28/02/2018 | 996  | 0041/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 58 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 073309-073308 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018).                      | 448,43 |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 996  | 0041/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 44 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73310, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).                  | 4,26   |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 996  | 0041/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 38 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 772847-772849-772848, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).          | 6,70   |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 996  | 0041/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 40 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1133897-1133898-1133899-1133900, REFERENTE AO PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.). | 15,51  |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 996  | 0041/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 46 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1554890, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).                  | 27,20  |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 996  | 0041/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 55 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32081, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).                      | 3,82   |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 996  | 0041/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 62 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 032083, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018).   | 32,18  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/02/2018 | 996  | 0041/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 56 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 0568457, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.).                       | 3,07   |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 996  | 0041/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 43 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 258745-164493-164494, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018). | 8,09   |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 996  | 0041/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 57 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1336736, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).                    | 5,43   |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 996  | 0041/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 48 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 164495, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).                | 2,13   |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 996  | 0041/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 42 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32082, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).                 | 10,97  |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 996  | 0041/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 59 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32079-32080, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).             | 4,12   |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 996  | 0041/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 47 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 355741, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).               | 7,16   |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 1014 | 0042/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 44 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73310, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).               |        | 4,26    |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 28/02/2018 | 1019 | 0010/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022803, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240593680, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).   |          | 6,20     |         |          |       |
| 28/02/2018 | 1020 | 0010/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 38,74: 022803, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240377930, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).   |          | 38,74    |         |          |       |
| 28/02/2018 | 1033 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 83 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO-PR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 1.050,00 |         |          |       |
| 28/02/2018 | 1034 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 84 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO-PR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 350,00   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 1037 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 83 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO-PR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 1.400,00 |          |         |          |       |
| 28/02/2018 | 4173 | 0069/2018 | Devolução Nº 223 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   | 290,00   |          |         |          |       |
| 28/02/2018 | 4177 | 0069/2018 | ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO DIA 20/02/2018 - JULIO CESAR COTA TRINDADE - DELEGACIA DE IPATINGA/MG   |          | 290,00   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7633 | 0202/2016 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARTA AXER CHISTÉ, liquidação do empenho 386, CHEQUE 352548, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1000010, REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET-COQUETEL OFERECIDO DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO MUNICÍPIO DE GOVERNANDOR VALADARES, EM 18 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016.). |          | 722,65   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7636 | 0115/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1589 do empenho 928, PAGAMENTO ON LINE , DARF, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.  |          | 232,91   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/02/2018 | 7637 | 0115/2018 | VLR. REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.  | 722,65 |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7637 | 0115/2018 | VLR. REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.  | 232,91 |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7640 | 0115/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1590 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.   |        | 55,51   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7641 | 0141/2016 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a GIOVANNI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 205, CHEQUE 351624, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 565 ref. a COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA AUTÔNOMO, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS DO CRMMG, NO EXERCÍCIO DE 2016.). |        | 82,71   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7642 | 0141/2016 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a GIOVANNI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 195, CHEQUE 351493, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 532 ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA AUTÔNOMO, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2016.).                                      |        | 64,33   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7643 | 0115/2018 | VLR. REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.  | 55,51  |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7643 | 0115/2018 | VLR. REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.   | 82,71  |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7643 | 0115/2018 | VLR. REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.   | 64,33  |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7646 | 0318/2015 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a GIOVANNI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 526, CHEQUE 326697, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0419 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA DA SEDE DO CROMG EM PERÍODO DE FÉRIAS.).   |        | 25,55   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7652 | 0115/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1591 do empenho 930, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.   |        | 11,61   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7655 | 0115/2018 | REF. PAGTO JUROS IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.  | 11,61  |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7655 | 0115/2018 | REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.  | 25,55  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/02/2018 | 7666 | 0156/2016 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARCELO CHAVES, liquidação do empenho 234, CHEQUE 351987, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 606 ref. a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE NO SETOR CONTÁBIL NO MÊS DE JUNHO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS MESES MAIO, JUNHO E JULHO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 120/2016.).             |        | 24,62   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7669 | 0115/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1592 do empenho 931, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.   |        | 8,71    |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7670 | 0115/2018 | REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.  | 8,71   |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7670 | 0115/2018 | REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.  | 24,62  |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7671 | 0174/2016 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARCELO CHAVES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 352314, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 622 ref. a REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2016 NO SETOR CONTÁBIL, EXERCÍCIO DE 2016.).  |        | 24,62   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7674 | 0115/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1593 do empenho 932, PAGAMENTO ON LINE , DARF , REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.   |        | 8,44    |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7675 | 0115/2018 | VLR. REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.   | 24,62  |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7675 | 0115/2018 | VLR. REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.   | 8,44   |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 8967 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0948,0948 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017). |        | 61,60   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 8968 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0956 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).                              |        | 40,04   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 8970 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0959 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).                           |        | 30,80   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/02/2018 | 8971 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0957,0962,0967 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017). |        | 92,40   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 8972 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 419, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0951REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).  |        | 30,80   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 8973 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 423, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0964 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).                                     |        | 30,80   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 8974 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0950 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).   |        | 30,80   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 8977 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 422, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0969 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).                                     |        | 30,80   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 8978 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0952 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).  |        | 30,80   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 8979 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0953 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. ).                         |        | 30,80   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 8980 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0946 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).  |        | 40,04   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/02/2018 | 8981 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 543 do empenho 380, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0958 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 (PERÍODO DA MANHÃ) CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).                          |        | 30,80   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 8982 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0955 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).                                       |        | 61,60   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 8983 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0961 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).                                      |        | 40,04   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 8984 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0963 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).   |        | 30,80   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 8986 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0966 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).                                      |        | 40,04   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 8987 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 558 do empenho 385, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0968 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).  |        | 30,80   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 8988 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0960,0965,0970 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.). |        | 92,40   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 8989 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0947 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).  |        | 40,04   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 8990 |           | VLR. REF. INSS RETIDO S/TERCEIROS 02/2018  | 816,20 |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo       |
|-----------------------------|-------|-----------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|-------------|
| 28/02/2018                  | 12309 | 0009/2018 | 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 - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022027, FATURA 240591099, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018).  |        | 15,72   |                   |                   |             |
| 28/02/2018                  | 12310 | 0009/2018 | 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 - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022028, FATURA 240553480, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.).   |        | 24,34   |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         | <b>198.842,54</b> | <b>198.842,54</b> | <b>0,00</b> |
| 02/03/2018                  | 574   | 0079/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO/2018   |        | 362,50  |                   |                   |             |
| 02/03/2018                  | 7761  | 0014/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO JUROS S/IMPOSTOS RETIDOS - NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA EIRELI.  |        | 34,53   |                   |                   |             |
| 02/03/2018                  | 7764  | 0014/2018 | PAGTO INSS S/NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA - LIQUIDAÇÃO 127.   | 140,00 |         |                   |                   |             |
| 02/03/2018                  | 7764  | 0014/2018 | PAGTO ISSQN S/NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA - LIQUIDAÇÃO 127.  | 200,00 |         |                   |                   |             |
| 02/03/2018                  | 7764  | 0014/2018 | PAGTO JUROS IMPOSTOS RETIDOS S/NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA - LIQUIDAÇÃO 127.   | 34,53  |         |                   |                   |             |
| 02/03/2018                  | 8832  | 0079/2018 | VR. REF. Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO/2018  | 362,50 |         |                   |                   |             |
| 02/03/2018                  | 12176 | 0014/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 030204, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 2516 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 571458, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/157 ref. a Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.). |        | 200,00  |                   |                   |             |
| 02/03/2018                  | 12177 | 0014/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 030203, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 2516 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 571458, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/157 ref. a Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.). |        | 140,00  |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         | <b>199.579,57</b> | <b>199.579,57</b> | <b>0,00</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo       |
|-----------------------------|-------|-----------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 05/03/2018                  | 2410  |           | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).  |          | 86,71    |                   |                   |             |
| 05/03/2018                  | 2411  |           | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).   |          | 989,21   |                   |                   |             |
| 05/03/2018                  | 2418  | 0098/2018 | VALOR REF A RECOLHIMENTO EM LOTE DO TRIBUTOS ISSQN.   | 1.075,92 |          |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          | <b>200.655,49</b> | <b>200.655,49</b> | <b>0,00</b> |
| 06/03/2018                  | 4148  | 0054/2018 | Devolução Nº 192 em 06/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017   | 297,86   |          |                   |                   |             |
| 06/03/2018                  | 13253 | 0054/2018 | ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO DIA 05/02/2018 - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES - SEDE   |          | 297,86   |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          | <b>200.953,35</b> | <b>200.953,35</b> | <b>0,00</b> |
| 08/03/2018                  | 7476  | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1536 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017. |          | 350,00   |                   |                   |             |
| 08/03/2018                  | 7480  | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1537 do empenho 915, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.                          |          | 1.400,00 |                   |                   |             |
| 08/03/2018                  | 7481  | 0002/2018 | VLR. REF. PAGTO À RAPHAEL CASTRO MOTA - LIQUIDAÇÃO 1537.  | 1.400,00 |          |                   |                   |             |
| 08/03/2018                  | 7481  | 0002/2018 | VLR. REF. PAGTO À RAPHAEL CASTRO MOTA - LIQUIDAÇÃO 1536.  | 350,00   |          |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          | <b>202.703,35</b> | <b>202.703,35</b> | <b>0,00</b> |
| 12/03/2018                  | 2400  | 0118/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).   |          | 7,56     |                   |                   |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|-------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 12/03/2018 | 2402  | 0118/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).   |        | 6,05    |         |          |       |
| 12/03/2018 | 2553  | 0135/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.).  |        | 61,00   |         |          |       |
| 12/03/2018 | 7766  | 0135/2018 | Não informado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361 - BANCO DO BRASIL, Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: ,referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP,liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EMCONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.).                                     | 62,22  |         |         |          |       |
| 12/03/2018 | 12769 | 0135/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2739 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , PGTO. DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.). |        | 1,22    |         |          |       |
| 12/03/2018 | 12775 | 0118/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2742 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).  |        | 0,28    |         |          |       |
| 12/03/2018 | 12784 | 0118/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).   | 13,89  |         |         |          |       |
| 12/03/2018 | 12789 | 0121/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2747 do empenho 1430, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , PGTO DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).  |        | 5,10    |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo          |
|-----------------------------|-------|-----------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 12/03/2018                  | 12802 | 0121/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2752 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.). |          | 0,04     |                   |                   |                |
| 12/03/2018                  | 12804 | 0121/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).   | 2,32     |          |                   |                   |                |
| 12/03/2018                  | 12815 | 0121/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).   | 260,09   |          |                   |                   |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |          | <b>203.041,87</b> | <b>202.784,60</b> | <b>257,27D</b> |
| 14/03/2018                  | 1797  | 0124/2018 | BB 26.361-3 - PGTO. LIQUIDO SALÁRIO GEISY MERENTY MACIENTE DI-NESTA DATA   | 315,90   |          |                   |                   |                |
| 14/03/2018                  | 2412  |           | 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 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).  |          | 163,87   |                   |                   |                |
| 14/03/2018                  | 2413  |           | 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 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).   |          | 1.869,62 |                   |                   |                |
| 14/03/2018                  | 2417  | 0098/2018 | VALOR REF A RECOLHIMENTO EM LOTE DO TRIBUTOS 6190.   | 2.033,49 |          |                   |                   |                |
| 14/03/2018                  | 2502  | 0097/2018 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO EM LOTE DOS TRIBUTOS DA ALGAR TELECOM UBERLANDIA - FEVEREIRO/2018   | 38,75    |          |                   |                   |                |
| 14/03/2018                  | 2508  |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 148 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 599953 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA 2018.).   |          | 18,87    |                   |                   |                |
| 14/03/2018                  | 2509  |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 138 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 556177, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.).   |          | 17,93    |                   |                   |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 14/03/2018 | 2518 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 147 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 465777 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.). |        | 7,37     |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2519 | 0111/2018 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE DA TELEMAR NORTE LESTE S.A. - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.  | 218,21 |          |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4533 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031458 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.   |        | 1.122,84 |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4534 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031441 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.   |        | 25,44    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4535 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031429 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.   |        | 16,57    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4536 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031436 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.   |        | 18,53    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4537 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031419 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.   |        | 4,30     |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4538 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031443 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.   |        | 28,94    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4539 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031432 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.   |        | 17,20    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4540 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031457 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 11/2017.   |        | 1.094,13 |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4541 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031439 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 11/2017.   |        | 24,83    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4542 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031428 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 11/2017.   |        | 16,17    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4547 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031435 REF. JUROS S/INSS 11/2017.  |        | 18,09    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 14/03/2018 | 4571 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031418 REF. JUROS S/ INSS 11/2017. |        | 4,20    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4572 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031442 REF. JUROS S/ INSS 11/2017. |        | 28,25   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4573 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031431 REF. JUROS S/ INSS 11/2017. |        | 16,79   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4574 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031456 REF. JUROS S/ INSS 12/2017. |        | 969,33  |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4575 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031451 REF. JUROS S/ INSS 12/2017. |        | 39,93   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4576 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031448 REF. JUROS S/ INSS 12/2017. |        | 32,72   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4577 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031449 REF. JUROS S/ INSS 12/2017. |        | 33,95   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4578 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031438 REF. JUROS S/ INSS 12/2017. |        | 21,14   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4579 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031450 REF. JUROS S/ INSS 12/2017. |        | 34,26   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4580 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031446 REF. JUROS S/ INSS 12/2017. |        | 32,69   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4581 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031447 REF. JUROS S/ INSS 12/2017. |        | 32,70   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4582 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031455 REF. JUROS S/ INSS 13/2017. |        | 821,75  |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4583 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031445 REF. JUROS S/ INSS 13/2017. |        | 33,51   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4584 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/ INSS 13/2017.                             |        | 24,91   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4585 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031430 REF. JUROS S/ INSS 13/2017. |        | 16,29   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4586 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031437 REF. JUROS S/ INSS 13/2017. |        | 18,22   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4587 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031417 REF. JUROS S/ INSS 13/2017. |        | 4,17    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4588 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031434 REF. JUROS S/ INSS 13/2017. |        | 18,00   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|-------|-----------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 14/03/2018 | 4589  | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031433 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.  |          | 16,91   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4888  | 0124/2018 | VLR.REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE A GEISY MERENTY MACIENTE DI   |          | 315,90  |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5362  | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO JUROS S/PARTE INSS 10/2017.  | 1.233,82 |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5364  | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO INSS 11/2017.  | 1.202,46 |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5367  |           | VLR. REF. PAGTO JUROS S/INSS 12/2017.  | 1.196,72 |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5368  |           | VLR. REF. PAGTO JUROS S/INSS 13/2017.  | 953,76   |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 12661 | 0105/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2710 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 565397 REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).                                      |          | 8,96    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 12679 | 0104/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 139 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 532205 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).                 |          | 16,16   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 12681 | 0106/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 142 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 603326 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).      |          | 32,73   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 12684 | 0107/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 143 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 530155 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.). |          | 17,93   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 12686 | 0108/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 144 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 621212 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).             |          | 14,63   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 12690 | 0109/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2715 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 550630 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).                                |          | 18,87   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo          |
|-----------------------------|-------|-----------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 14/03/2018                  | 12694 | 0110/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 146 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 598764 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.). |        | 21,35   |                   |                   |                |
| 14/03/2018                  | 12702 | 0113/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 149 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 569641 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).                   |        | 19,82   |                   |                   |                |
| 14/03/2018                  | 13507 | 0097/2018 | 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 - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 122 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242101326 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018).   |        | 31,53   |                   |                   |                |
| 14/03/2018                  | 13508 | 0097/2018 | 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 - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 122 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242308903 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO/2018).      |        | 7,22    |                   |                   |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         |                   |                   |                |
| 15/03/2018                  | 4165  | 0068/2018 | Devolução Nº 201 em 15/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                  | 194,37 |         |                   |                   |                |
| 15/03/2018                  | 4168  | 0068/2018 | ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO DIA 05/02/2018 - JUSSARA FREITAS BRANDÃO - DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG.   |        | 194,37  |                   |                   |                |
| 15/03/2018                  | 9189  | 0121/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).                          |        | 254,99  |                   |                   |                |
| 15/03/2018                  | 12673 | 0088/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 113 do empenho 101, Seleccione... , NOTA FISCAL 578033 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).                        |        | 23,59   |                   |                   |                |
| 15/03/2018                  | 12810 | 0121/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, : , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).                       |        | 2,28    |                   |                   |                |
|                             |       |           |   |        |         | <b>210.234,98</b> | <b>209.954,12</b> | <b>280,86D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>210.429,35</b> | <b>210.429,35</b> | <b>0,00</b> |
| 16/03/2018                  | 2520 | 0151/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 250 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018.  |          | 350,00   |                   |                   |             |
| 16/03/2018                  | 2653 | 0197/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 746 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0992,0978,0983,0988 REF. AO PAGAMENTO DE 4 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018,NAS SEGUINTE DATAS:15/03/2018 (MANHÃ E TARDE)16/03/2018 (MANHÃ E TARDE)       |          | 1.071,56 |                   |                   |             |
| 16/03/2018                  | 2799 | 0151/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 251 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018.   |          | 100,00   |                   |                   |             |
| 16/03/2018                  | 2809 | 0197/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 781 do empenho 517, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 993, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15/03/2018 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONFORME DECISÃO Nº 013/2017.                          |          | 249,20   |                   |                   |             |
| 16/03/2018                  | 4360 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 253 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 14/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO. CONFORME DECISÃO 013/2017. |          | 468,80   |                   |                   |             |
| 16/03/2018                  | 4361 | 0023/2018 | PAGTO LIQUIDAÇÃO 253 E JETONS 15/03 E 16/03/2018 - LEONARDO REZENDE VILELA.   | 1.540,36 |          |                   |                   |             |
| 16/03/2018                  | 7703 | 0151/2018 | VLR. REF. PAGTO A MARINA MENDES MOREIRA - LIQUIDAÇÃO 251.   | 100,00   |          |                   |                   |             |
| 16/03/2018                  | 7703 | 0197/2018 | VLR. REF. PAGTO A MARINA MENDES MOREIRA - LIQUIDAÇÃO 781.   | 249,20   |          |                   |                   |             |
| 16/03/2018                  | 7703 | 0151/2018 | VLR. REF. PAGTO A MARINA MENDES MOREIRA - LIQUIDAÇÃO 250.   | 350,00   |          |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>212.668,91</b> | <b>212.668,91</b> | <b>0,00</b> |
| 20/03/2018                  | 2414 |           | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).  |          | 190,75   |                   |                   |             |
| 20/03/2018                  | 2415 |           | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).   |          | 2.176,27 |                   |                   |             |
| 20/03/2018                  | 2416 | 0098/2018 | VALOR REF A RECOLHIMENTO A LOTE, REFERENTE AO TRIBUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.  | 2.367,02 |          |                   |                   |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 20/03/2018 | 2419 | 0039/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 230 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3023447/3023446/3023445/302344 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                        |        | 249,72  |         |          |       |
| 20/03/2018 | 2420 | 0049/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 231 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 191917 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  |        | 515,88  |         |          |       |
| 20/03/2018 | 2424 | 0048/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 232 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2271852/2091866/2091865 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                         |        | 300,19  |         |          |       |
| 20/03/2018 | 2425 | 0040/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 233 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2569329/2569330/2569331 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.                               |        | 163,85  |         |          |       |
| 20/03/2018 | 2427 | 0037/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 235 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2091867 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |        | 95,09   |         |          |       |
| 20/03/2018 | 2428 | 0042/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 236 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2091868 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |        | 77,70   |         |          |       |
| 20/03/2018 | 2429 | 0045/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 237 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3410464 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |        | 759,45  |         |          |       |
| 20/03/2018 | 2431 | 0050/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 238 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2271851 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  |        | 302,87  |         |          |       |
| 20/03/2018 | 2432 | 0051/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 239 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3221090 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |        | 243,52  |         |          |       |
| 20/03/2018 | 2433 | 0043/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 240 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919116 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.   |        | 121,34  |         |          |       |
| 20/03/2018 | 2434 | 0047/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 241 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2485519 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |        | 125,13  |         |          |       |
| 20/03/2018 | 2435 | 0044/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 242 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919118 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |        | 522,11  |         |          |       |
| 20/03/2018 | 2436 | 0052/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 244 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919115/191914 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                                    |        | 119,15  |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito     | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 20/03/2018                  | 2437 | 0041/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 243 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2006125/1919113 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018  |            | 4.839,79  |                   |                   |             |
| 20/03/2018                  | 2449 | 0041/2018 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.  | 8.435,79   |           |                   |                   |             |
| 20/03/2018                  | 4747 | 0123/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1088 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0123/2018 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |            | 81.950,04 |                   |                   |             |
| 20/03/2018                  | 4750 | 0123/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1089 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0123/2018 REF. INSS PARTE EMPRESA (20%) S/TERCEIROS - CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  |            | 1.484,00  |                   |                   |             |
| 20/03/2018                  | 4751 | 0123/2018 | PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018   | 121.139,11 |           |                   |                   |             |
| 20/03/2018                  | 4752 |           | VLR. REF. PAGTO INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018  |            | 36.888,87 |                   |                   |             |
| 20/03/2018                  | 8930 | 0123/2018 | PGTO. REF. INSS PARTE EMPRESA (20%) S/TERCEIROS - CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |            | 816,20    |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |           |                   |                   |             |
| 21/03/2018                  | 2399 | 0118/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).  |            | 28,58     |                   |                   |             |
| 21/03/2018                  | 2401 | 0118/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).  |            | 19,06     |                   |                   |             |
| 21/03/2018                  | 2603 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 380 do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017 |            | 350,00    |                   |                   |             |
| 21/03/2018                  | 2764 | 0002/2018 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ORDEM DE VIAGEM CONF. BAIXAS DE PAGAMENTO Nº 650/692 (LIQUIDAÇÃO 380/381), NESTA DATA.   | 3.500,00   |           |                   |                   |             |
|                             |      |           |   |            |           | <b>344.610,83</b> | <b>344.610,83</b> | <b>0,00</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo           |
|-----------------------------|-------|-----------|---|--------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 21/03/2018                  | 4698  | 0361/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON: 0312107, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PAGAMENTO ON LINE N.º 31406, NOTA FISCAL N.º 30035, REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).   |        | 59,56    |                   |                   |                 |
| 21/03/2018                  | 4699  | 0361/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 032107, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PAGAMENTO ON LINE N.º 31405, NOTA FISCAL N.º 30036, REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).   |        | 41,30    |                   |                   |                 |
| 21/03/2018                  | 4700  | 0102/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 032107, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PAGAMENTO ON LINE N.º 31405, NOTA FISCAL N.º 30036, REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).   | 41,30  |          |                   |                   |                 |
| 21/03/2018                  | 4700  | 0102/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON: 0312107, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PAGAMENTO ON LINE N.º 31406, NOTA FISCAL N.º 30035, REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).   | 59,56  |          |                   |                   |                 |
| 21/03/2018                  | 12783 | 0118/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).  | 47,64  |          |                   |                   |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          |                   |                   |                 |
| 22/03/2018                  | 2678  | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 381 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017 |        | 3.150,00 | <b>348.259,33</b> | <b>345.109,33</b> | <b>3.150,00</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          |                   |                   |                 |
| 23/03/2018                  | 8884  |           | Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.  |        | 2.450,00 | <b>348.259,33</b> | <b>348.259,33</b> | <b>0,00</b>     |
| 23/03/2018                  | 8887  | 0030/2018 | Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1046, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.   |        | 100,00   |                   |                   |                 |
| 23/03/2018                  | 8888  | 0030/2018 | VLR. REF. PAGTO À RICARDO SEVERINO - LIQUIDAÇÃO 1871.   | 100,00 |          |                   |                   |                 |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|-------------------|-------------------|-------------|
| 23/03/2018                  | 8888 | 0030/2018 | VLR. REF. PAGTO À RICARDO SEVERINO - LIQUIDAÇÃO 1870.   | 2.450,00 |         |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>350.809,33</b> | <b>350.809,33</b> | <b>0,00</b> |
| 27/03/2018                  | 4128 | 0075/2018 | Devolução Nº 227 em 27/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018   | 4,21     |         |                   |                   |             |
| 27/03/2018                  | 4131 | 0075/2018 | ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDO DO DIA 20/02/2018 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA - DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.   |          | 4,21    |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>350.813,54</b> | <b>350.813,54</b> | <b>0,00</b> |
| 28/03/2018                  | 2450 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 231 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 191917 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).  |          | 28,66   |                   |                   |             |
| 28/03/2018                  | 2451 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 238 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2271851 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).  |          | 17,61   |                   |                   |             |
| 28/03/2018                  | 2452 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 237 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3410464 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).   |          | 44,46   |                   |                   |             |
| 28/03/2018                  | 2453 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 241 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2485519 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).   |          | 6,95    |                   |                   |             |
| 28/03/2018                  | 2454 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 236 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2091868 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).   |          | 3,80    |                   |                   |             |
| 28/03/2018                  | 2455 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 242 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919118 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.). |          | 30,72   |                   |                   |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2456 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 240 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919116 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.).                        |        | 6,76    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2457 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 235 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2091867 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).                      |        | 4,53    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2458 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 244 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919115/191914 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).                 |        | 6,25    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2459 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 230 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3023447/3023446/3023445/302344 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).    |        | 14,06   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2460 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 243 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2006125/1919113 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.). |        | 297,84  |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2461 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 233 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2569329/2569330/2569331 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.).            |        | 9,35    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2462 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 232 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2271852/2091866/2091865 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).     |        | 16,57   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2463 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 239 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3221090 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).                        |        | 11,90   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2464 | 0041/2018 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO EM LOTE - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. (SEDE E DELEGACIAS) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2018.   | 499,46 |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|-------------|
| 28/03/2018                  | 4532 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 032810 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.   |        | 6,15    |                   |                   |             |
| 28/03/2018                  | 5359 | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO JUROS PARTE INSS 10/2017.   | 6,15   |         |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>351.319,15</b> | <b>351.319,15</b> | <b>0,00</b> |
| 30/03/2018                  | 8993 | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 810 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE 2018, NO PERÍODO DA MANHÃ.NOS DIAS:15/03/2018 MANHÃ15/03/2018 TARDE16/03/2018 MANHÃ). |        | 123,20  |                   |                   |             |
| 30/03/2018                  | 8995 | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.).  |        | 40,04   |                   |                   |             |
| 30/03/2018                  | 8997 | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.).             |        | 30,80   |                   |                   |             |
| 30/03/2018                  | 8998 | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 771 do empenho 514, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 995 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.).  |        | 30,80   |                   |                   |             |
| 30/03/2018                  | 8999 | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 761 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 990 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.).  |        | 30,80   |                   |                   |             |
| 30/03/2018                  | 9000 | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 758 do empenho 510, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 994 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.).   |        | 40,04   |                   |                   |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 30/03/2018 | 9001 | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0979 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).   |        | 30,80   |         |          |       |
| 30/03/2018 | 9002 | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.).  |        | 40,04   |         |          |       |
| 30/03/2018 | 9003 | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0984 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).   |        | 30,80   |         |          |       |
| 30/03/2018 | 9004 | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ). CONFORME DECISÃO 013/2017.).  |        | 30,80   |         |          |       |
| 30/03/2018 | 9005 | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO DA TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.).   |        | 30,80   |         |          |       |
| 30/03/2018 | 9006 | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 764 do empenho 512, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 997 rREF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.).  |        | 30,80   |         |          |       |
| 30/03/2018 | 9007 | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 746 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0992,0978,0983,0988 REF. AO PAGAMENTO DE 4 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018,NAS SEGUINTE DATAS:15/03/2018 (MANHÃ E TARDE)16/03/2018 (MANHÃ E TARDE)). |        | 132,44  |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |             |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 30/03/2018                  | 9008   | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 747 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0989 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).  |                 | 30,80   |                   |                   |                   |             |
| 30/03/2018                  | 9009   | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 513, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 996 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.).  |                 | 30,80   |                   |                   |                   |             |
| 30/03/2018                  | 9010   | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 15/03/2018).   |                 | 40,04   |                   |                   |                   |             |
| 30/03/2018                  | 9011   | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 16/03/2018.).  |                 | 30,80   |                   |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         |                   |                   |                   |             |
| 31/03/2018                  | 8992   | 0124/2018 | VLR. REF. INSS RETIDO (11%) S/TERCEIROS - CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.   | 785,40          |         | <b>351.319,15</b> | <b>352.073,75</b> | <b>754,60C</b>    |             |
| 31/03/2018                  | 8994   | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 781 do empenho 517, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 993, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ETICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15/03/2018 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONFORME DECISÃO Nº 013/2017.). |                 | 30,80   |                   |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         |                   | <b>352.104,55</b> | <b>352.104,55</b> | <b>0,00</b> |
| Conta:                      | 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) |           |   | Saldo anterior: |         |                   |                   | <b>0,00</b>       |             |
| 02/01/2018                  | 1209   | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.   |                 | 322,50  |                   |                   |                   |             |
| 02/01/2018                  | 1217   | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018  |                 | 522,50  |                   |                   |                   |             |
| 02/01/2018                  | 4250   | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  |                 | 422,50  |                   |                   |                   |             |
| 02/01/2018                  | 6181   | 0078/2018 | VR. REF. SUPRIMENTO DE FUNDO DE JANEIRO/2018 WANESSA DE CASSIA FERREIRA   | 422,50          |         |                   |                   |                   |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>422,50</b>   | <b>1.267,50</b> | <b>845,00C</b>   |
| 03/01/2018                  | 6194 | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.                             | 5,00     |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>427,50</b>   | <b>1.267,50</b> | <b>840,00C</b>   |
| 15/01/2018                  | 1226 | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018                    |          | 395,00   |                 |                 |                  |
| 15/01/2018                  | 1232 | 0079/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018   |          | 358,00   |                 |                 |                  |
| 15/01/2018                  | 1243 | 0159/2018 | VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 4.491,00 |          |                 |                 |                  |
| 15/01/2018                  | 4086 | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  |          | 597,50   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>4.918,50</b> | <b>2.618,00</b> | <b>2.300,50D</b> |
| 16/01/2018                  | 1241 | 0160/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018                      |          | 1.999,50 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>4.918,50</b> | <b>4.617,50</b> | <b>301,00D</b>   |
| 17/01/2018                  | 1213 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018                        |          | 152,50   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>4.918,50</b> | <b>4.770,00</b> | <b>148,50D</b>   |
| 19/01/2018                  | 1205 | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018                   |          | 148,50   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>4.918,50</b> | <b>4.918,50</b> | <b>0,00</b>      |
| 05/02/2018                  | 1166 | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017 |          | 2.000,00 |                 |                 |                  |
| 05/02/2018                  | 1172 | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  |          | 322,50   |                 |                 |                  |
| 05/02/2018                  | 1176 | 0080/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                                   |          | 502,50   |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 05/02/2018                  | 1182 | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |          | 462,50   |                  |                  |                  |
| 05/02/2018                  | 1187 | 0068/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                       |          | 551,00   |                  |                  |                  |
| 05/02/2018                  | 1195 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.               |          | 152,50   |                  |                  |                  |
| 05/02/2018                  | 1199 | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.               |          | 152,50   |                  |                  |                  |
| 05/02/2018                  | 1202 | 0159/2018 | VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO PARA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 4.771,00 |          |                  |                  |                  |
| 05/02/2018                  | 8653 | 0067/2018 | PGTO. A KELSEN COSTA DA FONSECA REF. ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018  |          | 627,50   |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>9.689,50</b>  | <b>9.689,50</b>  | <b>0,00</b>      |
| 20/02/2018                  | 1253 | 0069/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                        |          | 443,00   |                  |                  |                  |
| 20/02/2018                  | 1263 | 0075/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                      |          | 235,00   |                  |                  |                  |
| 20/02/2018                  | 1273 | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018              |          | 502,50   |                  |                  |                  |
| 20/02/2018                  | 1279 | 0159/2018 | VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO PARA SUPRIMENTO SEDE E DELEGACIAS CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   | 3.185,50 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>12.875,00</b> | <b>10.870,00</b> | <b>2.005,00D</b> |
| 21/02/2018                  | 410  | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.   |          | 1.002,50 |                  |                  |                  |
| 21/02/2018                  | 1269 | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018                            |          | 602,50   |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>12.875,00</b> | <b>12.475,00</b> | <b>400,00D</b>   |
| 22/02/2018                  | 4268 | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   |          | 400,00   |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>12.875,00</b> | <b>12.875,00</b> | <b>0,00</b>      |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|------------------|------------------|----------------|
| 01/03/2018                  | 842  | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   |          | 192,50   |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>12.875,00</b> | <b>13.067,50</b> | <b>192,50C</b> |
| 02/03/2018                  | 578  | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018   |          | 152,50   |                  |                  |                |
| 02/03/2018                  | 582  | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018  |          | 402,50   |                  |                  |                |
| 02/03/2018                  | 586  | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018   |          | 502,50   |                  |                  |                |
| 02/03/2018                  | 590  | 0067/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018   |          | 602,50   |                  |                  |                |
| 02/03/2018                  | 594  | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018   |          | 602,50   |                  |                  |                |
| 02/03/2018                  | 602  | 0069/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018   |          | 482,50   |                  |                  |                |
| 02/03/2018                  | 606  | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018   |          | 302,50   |                  |                  |                |
| 02/03/2018                  | 665  | 0158/2018 | Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018   |          | 2.000,00 |                  |                  |                |
| 02/03/2018                  | 1287 | 0080/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO 3902989, OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO/2018   |          | 202,50   |                  |                  |                |
| 02/03/2018                  | 1289 | 0159/2018 | VALOR REF. CARGA DO CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SEDE E DELEGACIAS CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018   | 5.607,50 |          |                  |                  |                |
| 02/03/2018                  | 8832 | 0079/2018 | VR. REF. Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO/2018  |          | 357,50   |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>18.482,50</b> | <b>18.675,00</b> | <b>192,50C</b> |
| 09/03/2018                  | 8802 | 0066/2018 | Devolução Nº 68 em 09/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . | 192,50   |          |                  |                  |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|---|------|-----------|--|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |          |          | <b>18.675,00</b> | <b>18.675,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 16/03/2018  | 671  | 0075/2018 | Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.       |          | 202,50   |                  |                  |                  |
| 16/03/2018  | 680  | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .   |          | 442,50   |                  |                  |                  |
| 16/03/2018  | 1127 | 0068/2018 | Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.       |          | 242,50   |                  |                  |                  |
| 16/03/2018  | 6318 | 0159/2018 | PAGAMENTO a BANCO DO BRASIL S.A, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. CARGA DE CARTÃO PRÉ-PAGO SUPRIMENTO                                    | 2.885,00 |          |                  |                  |                  |
| 16/03/2018  | 9874 | 0158/2018 | Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO . |          | 1.997,50 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |          |          | <b>21.560,00</b> | <b>21.560,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0</b> |      |           |  |          |          |                  |                  | <b>465,15D</b>   |
| Saldo anterior:   |      |           |  |          |          |                  |                  |                  |
| 02/01/2018  | 6160 | 0237/2018 | VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  | 1,04     |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |          |          | <b>1,04</b>      | <b>0,00</b>      | <b>466,19D</b>   |
| 28/01/2018  | 6161 | 0237/2018 | VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  | 1,29     |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |          |          | <b>2,33</b>      | <b>0,00</b>      | <b>467,48D</b>   |
| 02/02/2018  | 6158 | 0239/2018 | VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  | 1,05     |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |          |          | <b>3,38</b>      | <b>0,00</b>      | <b>468,53D</b>   |
| 28/02/2018  | 6159 | 0239/2018 | VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  | 1,29     |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |          |          | <b>4,67</b>      | <b>0,00</b>      | <b>469,82D</b>   |
| 02/03/2018  | 8561 | 0242/2018 | VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 1,05     |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |          |          | <b>5,72</b>      | <b>0,00</b>      | <b>470,87D</b>   |
| 28/03/2018  | 8562 | 0242/2018 | VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 1,30     |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |          |          | <b>7,02</b>      | <b>0,00</b>      | <b>472,17D</b>   |
| <b>Conta: 1.1.1.1.2.02.07 - Banco Bradesco S.A - FICFIRF DI SPECIAL - 18.231-1</b>  |      |           |  |          |          |                  |                  | <b>3.555,14D</b> |
| Saldo anterior:   |      |           |  |          |          |                  |                  |                  |
| 31/01/2018  | 6166 | 0237/2018 | VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2018 - BRADESCO FIC RF REFERENCIADO DI SPECIAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO           | 19,35    |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |          |          | <b>19,35</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.574,49D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo              |
|---|------|-----------|--|-----------------|-----------|-------------------|-------------|--------------------|
| 28/02/2018  | 8214 | 0239/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 02/2018.                | 15,87           |           |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>35,22</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.590,36D</b>   |
| 30/03/2018  | 8215 | 0242/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 03/2018.                | 17,79           |           |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>53,01</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.608,15D</b>   |
| Conta: 1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1 |      |           |  | Saldo anterior: |           |                   |             | <b>209.243,87D</b> |
| 02/01/2018  | 5468 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA | 58.363,61       |           |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>58.363,61</b>  | <b>0,00</b> | <b>267.607,48D</b> |
| 03/01/2018  | 5469 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA | 135.365,07      |           |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>193.728,68</b> | <b>0,00</b> | <b>402.972,55D</b> |
| 04/01/2018  | 5470 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA | 76.896,62       |           |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>270.625,30</b> | <b>0,00</b> | <b>479.869,17D</b> |
| 05/01/2018  | 5471 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA | 67.025,67       |           |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>337.650,97</b> | <b>0,00</b> | <b>546.894,84D</b> |
| 08/01/2018  | 5476 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA | 59.546,77       |           |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>397.197,74</b> | <b>0,00</b> | <b>606.441,61D</b> |
| 09/01/2018  | 5477 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA | 125.068,81      |           |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>522.266,55</b> | <b>0,00</b> | <b>731.510,42D</b> |
| 10/01/2018  | 5480 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA | 112.092,64      |           |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>634.359,19</b> | <b>0,00</b> | <b>843.603,06D</b> |
| 11/01/2018  | 5482 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA    |                 | 27.139,97 |                   |             |                    |
| 11/01/2018  | 5483 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA    |                 | 2.372,20  |                   |             |                    |
| 11/01/2018  | 5484 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA    |                 | 47.016,04 |                   |             |                    |
| 11/01/2018  | 5485 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA    |                 | 46.087,14 |                   |             |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito    | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|-----------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 11/01/2018                  | 5488 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA    |           | 70.412,19  |                   |                   |                    |
| 11/01/2018                  | 5489 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA    |           | 43.385,97  |                   |                   |                    |
| 11/01/2018                  | 5490 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA    |           | 58.369,01  |                   |                   |                    |
| 11/01/2018                  | 5491 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA    |           | 135.375,80 |                   |                   |                    |
| 11/01/2018                  | 5492 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA    |           | 76.901,70  |                   |                   |                    |
| 11/01/2018                  | 5493 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA    |           | 67.029,21  |                   |                   |                    |
| 11/01/2018                  | 5494 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA    |           | 59.549,13  |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>634.359,19</b> | <b>633.638,36</b> | <b>209.964,70D</b> |
| 12/01/2018                  | 5495 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA | 71.937,40 |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>706.296,59</b> | <b>633.638,36</b> | <b>281.902,10D</b> |
| 15/01/2018                  | 5496 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA    |           | 35.848,25  |                   |                   |                    |
| 15/01/2018                  | 5497 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA    |           | 97.934,73  |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>706.296,59</b> | <b>767.421,34</b> | <b>148.119,12D</b> |
| 16/01/2018                  | 5498 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA | 47.289,81 |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>753.586,40</b> | <b>767.421,34</b> | <b>195.408,93D</b> |
| 17/01/2018                  | 5499 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA | 91.309,89 |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>844.896,29</b> | <b>767.421,34</b> | <b>286.718,82D</b> |
| 18/01/2018                  | 5500 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA     |           | 41.463,83  |                   |                   |                    |
| 18/01/2018                  | 5503 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA    |           | 76.251,85  |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>844.896,29</b> | <b>885.137,02</b> | <b>169.003,14D</b> |
| 19/01/2018                  | 5504 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA | 75.269,74 |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>920.166,03</b> | <b>885.137,02</b> | <b>244.272,88D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito       | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 22/01/2018                  | 5505 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA    |              | 12.738,68 |                     |                     |                      |
| 22/01/2018                  | 5507 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA    |              | 30.478,17 |                     |                     |                      |
| 22/01/2018                  | 5509 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA    |              | 47.292,31 |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |           | <b>920.166,03</b>   | <b>975.646,18</b>   | <b>153.763,72D</b>   |
| 23/01/2018                  | 5510 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA | 83.071,16    |           |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |           | <b>1.003.237,19</b> | <b>975.646,18</b>   | <b>236.834,88D</b>   |
| 24/01/2018                  | 5511 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA   | 124.504,04   |           |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |           | <b>1.127.741,23</b> | <b>975.646,18</b>   | <b>361.338,92D</b>   |
| 25/01/2018                  | 5512 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA    |              | 29.059,52 |                     |                     |                      |
| 25/01/2018                  | 5514 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA    |              | 78.577,94 |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |           | <b>1.127.741,23</b> | <b>1.083.283,64</b> | <b>253.701,46D</b>   |
| 26/01/2018                  | 5515 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA | 157.911,30   |           |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |           | <b>1.285.652,53</b> | <b>1.083.283,64</b> | <b>411.612,76D</b>   |
| 29/01/2018                  | 5516 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA    |              | 49.651,46 |                     |                     |                      |
| 29/01/2018                  | 5518 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA    |              | 46.215,42 |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |           | <b>1.285.652,53</b> | <b>1.179.150,52</b> | <b>315.745,88D</b>   |
| 30/01/2018                  | 5519 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA | 374.222,21   |           |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |           | <b>1.659.874,74</b> | <b>1.179.150,52</b> | <b>689.968,09D</b>   |
| 31/01/2018                  | 5520 | 0237/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA | 547.551,67   |           |                     |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 5757 | 0237/2018 | VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL BRADESCO - JANEIRO/2018                               | 91,78        |           |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |           | <b>2.207.518,19</b> | <b>1.179.150,52</b> | <b>1.237.611,54D</b> |
| 01/02/2018                  | 8174 | 0239/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.                            | 1.661.003,57 |           |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |           | <b>3.868.521,76</b> | <b>1.179.150,52</b> | <b>2.898.615,11D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|--|-----------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 02/02/2018                  | 8177 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário. |           | 33.425,85  |                     |                     |                      |
| 02/02/2018                  | 8178 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário. |           | 124.515,56 |                     |                     |                      |
| 02/02/2018                  | 8179 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário. |           | 157.921,73 |                     |                     |                      |
| 02/02/2018                  | 8180 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário. |           | 374.237,05 |                     |                     |                      |
| 02/02/2018                  | 8181 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário. |           | 261.366,11 |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>3.868.521,76</b> | <b>2.130.616,82</b> | <b>1.947.148,81D</b> |
| 05/02/2018                  | 8182 | 0239/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.            | 39.317,22 |            |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>3.907.838,98</b> | <b>2.130.616,82</b> | <b>1.986.466,03D</b> |
| 06/02/2018                  | 8183 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário. |           | 286.207,60 |                     |                     |                      |
| 06/02/2018                  | 8184 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário. |           | 684.673,94 |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>3.907.838,98</b> | <b>3.101.498,36</b> | <b>1.015.584,49D</b> |
| 07/02/2018                  | 8185 |           | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário. |           | 924.756,45 |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>3.907.838,98</b> | <b>4.026.254,81</b> | <b>90.828,04D</b>    |
| 08/02/2018                  | 8186 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário. |           | 47.150,51  |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>3.907.838,98</b> | <b>4.073.405,32</b> | <b>43.677,53D</b>    |
| 09/02/2018                  | 8187 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário. |           | 4.502,19   |                     |                     |                      |
| 09/02/2018                  | 8188 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário. |           | 23.448,31  |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>3.907.838,98</b> | <b>4.101.355,82</b> | <b>15.727,03D</b>    |
| 14/02/2018                  | 8189 | 0239/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.            | 26.596,01 |            |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>3.934.434,99</b> | <b>4.101.355,82</b> | <b>42.323,04D</b>    |
| 15/02/2018                  | 8190 | 0239/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.            | 10.547,38 |            |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>3.944.982,37</b> | <b>4.101.355,82</b> | <b>52.870,42D</b>    |
| 16/02/2018                  | 8193 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário. |           | 15.871,57  |                     |                     |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito     | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 16/02/2018                  | 8194 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário. |            | 11.033,80 |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |           | <b>3.944.982,37</b> | <b>4.128.261,19</b> | <b>25.965,05D</b>  |
| 19/02/2018                  | 8195 | 0239/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.            | 7.264,32   |           |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |           | <b>3.952.246,69</b> | <b>4.128.261,19</b> | <b>33.229,37D</b>  |
| 20/02/2018                  | 8196 | 0239/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.            | 37.361,54  |           |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |           | <b>3.989.608,23</b> | <b>4.128.261,19</b> | <b>70.590,91D</b>  |
| 21/02/2018                  | 8197 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário. |            | 5.864,47  |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |           | <b>3.989.608,23</b> | <b>4.134.125,66</b> | <b>64.726,44D</b>  |
| 22/02/2018                  | 8198 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário. |            | 9.699,13  |                     |                     |                    |
| 22/02/2018                  | 8199 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário. |            | 2.602,70  |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |           | <b>3.989.608,23</b> | <b>4.146.427,49</b> | <b>52.424,61D</b>  |
| 23/02/2018                  | 8200 | 0239/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.            | 30.712,99  |           |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |           | <b>4.020.321,22</b> | <b>4.146.427,49</b> | <b>83.137,60D</b>  |
| 26/02/2018                  | 8201 | 0239/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.            | 31.704,05  |           |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |           | <b>4.052.025,27</b> | <b>4.146.427,49</b> | <b>114.841,65D</b> |
| 27/02/2018                  | 8202 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário. |            | 7.945,66  |                     |                     |                    |
| 27/02/2018                  | 8203 | 0239/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário. |            | 6.437,96  |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |           | <b>4.052.025,27</b> | <b>4.160.811,11</b> | <b>100.458,03D</b> |
| 28/02/2018                  | 8204 | 0239/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1 - nesta data, conforme extrato bancário.            | 80.689,24  |           |                     |                     |                    |
| 28/02/2018                  | 8211 | 0239/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 02/2018.       | 147,40     |           |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |           | <b>4.132.861,91</b> | <b>4.160.811,11</b> | <b>181.294,67D</b> |
| 01/03/2018                  | 8219 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.             | 258.699,27 |           |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |           | <b>4.391.561,18</b> | <b>4.160.811,11</b> | <b>439.993,94D</b> |
| 02/03/2018                  | 8220 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.  |            | 826,94    |                     |                     |                    |
| 02/03/2018                  | 8222 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.  |            | 37.365,35 |                     |                     |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito     | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 02/03/2018                  | 8224 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário. |            | 30.714,94  |                     |                     |                    |
| 02/03/2018                  | 8225 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário. |            | 31.705,66  |                     |                     |                    |
| 02/03/2018                  | 8227 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário. |            | 80.691,29  |                     |                     |                    |
| 02/03/2018                  | 8228 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário. |            | 234.225,88 |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>4.391.561,18</b> | <b>4.576.341,17</b> | <b>24.463,88D</b>  |
| 05/03/2018                  | 8230 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.            | 22.543,81  |            |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>4.414.104,99</b> | <b>4.576.341,17</b> | <b>47.007,69D</b>  |
| 06/03/2018                  | 8234 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.            | 4.571,74   |            |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>4.418.676,73</b> | <b>4.576.341,17</b> | <b>51.579,43D</b>  |
| 07/03/2018                  | 8235 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.            | 18.331,28  |            |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>4.437.008,01</b> | <b>4.576.341,17</b> | <b>69.910,71D</b>  |
| 08/03/2018                  | 8236 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário. |            | 24.477,94  |                     |                     |                    |
| 08/03/2018                  | 8237 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário. |            | 4.702,11   |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>4.437.008,01</b> | <b>4.605.521,22</b> | <b>40.730,66D</b>  |
| 09/03/2018                  | 8239 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.            | 21.940,69  |            |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>4.458.948,70</b> | <b>4.605.521,22</b> | <b>62.671,35D</b>  |
| 12/03/2018                  | 8241 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário. |            | 2.565,82   |                     |                     |                    |
| 12/03/2018                  | 8243 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário. |            | 17.843,01  |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>4.458.948,70</b> | <b>4.625.930,05</b> | <b>42.262,52D</b>  |
| 13/03/2018                  | 8245 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.            | 246.532,38 |            |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>4.705.481,08</b> | <b>4.625.930,05</b> | <b>288.794,90D</b> |
| 14/03/2018                  | 8246 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.            | 17.969,16  |            |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>4.723.450,24</b> | <b>4.625.930,05</b> | <b>306.764,06D</b> |
| 15/03/2018                  | 8249 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário. |            | 2.006,22   |                     |                     |                    |
| 15/03/2018                  | 8250 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário. |            | 18.332,68  |                     |                     |                    |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 15/03/2018                  | 8251 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário. |           | 21.941,80  |                     |                     |                    |
| 15/03/2018                  | 8252 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário. |           | 231.165,41 |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |            | <b>4.723.450,24</b> | <b>4.899.376,16</b> | <b>33.317,95D</b>  |
| 16/03/2018                  | 8253 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.            | 26.461,34 |            |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |            | <b>4.749.911,58</b> | <b>4.899.376,16</b> | <b>59.779,29D</b>  |
| 19/03/2018                  | 8254 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário. |           | 15.373,65  |                     |                     |                    |
| 19/03/2018                  | 8255 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário. |           | 2.886,89   |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |            | <b>4.749.911,58</b> | <b>4.917.636,70</b> | <b>41.518,75D</b>  |
| 20/03/2018                  | 8256 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.            | 28.217,96 |            |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |            | <b>4.778.129,54</b> | <b>4.917.636,70</b> | <b>69.736,71D</b>  |
| 21/03/2018                  | 8257 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.            | 29.087,34 |            |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |            | <b>4.807.216,88</b> | <b>4.917.636,70</b> | <b>98.824,05D</b>  |
| 22/03/2018                  | 8258 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.            | 20.018,09 |            |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |            | <b>4.827.234,97</b> | <b>4.917.636,70</b> | <b>118.842,14D</b> |
| 23/03/2018                  | 8259 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.            | 24.884,17 |            |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |            | <b>4.852.119,14</b> | <b>4.917.636,70</b> | <b>143.726,31D</b> |
| 26/03/2018                  | 8260 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário. |           | 15.083,90  |                     |                     |                    |
| 26/03/2018                  | 8261 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário. |           | 26.463,34  |                     |                     |                    |
| 26/03/2018                  | 8262 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário. |           | 28.219,37  |                     |                     |                    |
| 26/03/2018                  | 8263 | 0242/2018 | Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário. |           | 19.856,75  |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |            | <b>4.852.119,14</b> | <b>5.007.260,06</b> | <b>54.102,95D</b>  |
| 27/03/2018                  | 8264 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.            | 35.850,70 |            |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |            | <b>4.887.969,84</b> | <b>5.007.260,06</b> | <b>89.953,65D</b>  |
| 28/03/2018                  | 8265 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.            | 58.794,11 |            |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |            | <b>4.946.763,95</b> | <b>5.007.260,06</b> | <b>148.747,76D</b> |
| 29/03/2018                  | 8266 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.            | 46.544,76 |            |                     |                     |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |            | <b>4.993.308,71</b> | <b>5.007.260,06</b> | <b>195.292,52D</b>   |
| 30/03/2018                  | 8268  | 0242/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 03/2018.                        | 30,64           |            |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |            | <b>4.993.339,35</b> | <b>5.007.260,06</b> | <b>195.323,16D</b>   |
| Conta:                      | 1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI |           |   | Saldo anterior: |            |                     |                     | <b>30.596,55D</b>    |
| 23/01/2018                  | 5467  | 0237/2018 | VLR. REF. CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMÁTICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.                          |                 | 2.311,00   |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |            | <b>0,00</b>         | <b>2.311,00</b>     | <b>28.285,55D</b>    |
| 25/01/2018                  | 5473  | 0237/2018 | VLR. REF. CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º , RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N.º 727220, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |                 | 5.636,35   |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |            | <b>0,00</b>         | <b>7.947,35</b>     | <b>22.649,20D</b>    |
| 26/01/2018                  | 5472  | 0237/2018 | VLR. REF. CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º , RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N.º 727220, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |                 | 833,64     |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |            | <b>0,00</b>         | <b>8.780,99</b>     | <b>21.815,56D</b>    |
| 29/01/2018                  | 5474  | 0237/2018 | VLR. REF. DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º , APLICAÇÃO FINANCEIRA N.º 437789, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.          | 142.100,00      |            |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |            | <b>142.100,00</b>   | <b>8.780,99</b>     | <b>163.915,56D</b>   |
| 31/01/2018                  | 5475  | 0237/2018 | VLR. REF. CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º , RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N.º 727220, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |                 | 19.624,50  |                     |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 6163  | 0237/2018 | VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2018 - CAIXA FIC GIRO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO   | 228,58          |            |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |            | <b>142.328,58</b>   | <b>28.405,49</b>    | <b>144.519,64D</b>   |
| 02/02/2018                  | 5532  | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.               |                 | 4.930,30   |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |            | <b>142.328,58</b>   | <b>33.335,79</b>    | <b>139.589,34D</b>   |
| 06/02/2018                  | 5525  | 0237/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.             | 1.000.000,00    |            |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |            | <b>1.142.328,58</b> | <b>33.335,79</b>    | <b>1.139.589,34D</b> |
| 07/02/2018                  | 5533  | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.               |                 | 930,94     |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |            | <b>1.142.328,58</b> | <b>34.266,73</b>    | <b>1.138.658,40D</b> |
| 09/02/2018                  | 5528  | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE CONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                      |                 | 750.000,00 |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |            | <b>1.142.328,58</b> | <b>784.266,73</b>   | <b>388.658,40D</b>   |
| 14/02/2018                  | 5535  | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.               |                 | 12,25      |                     |                     |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |            | <b>1.142.328,58</b> | <b>784.278,98</b>   | <b>388.646,15D</b> |
| 16/02/2018                  | 5529 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.               |          | 9.114,67   |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |            | <b>1.142.328,58</b> | <b>793.393,65</b>   | <b>379.531,48D</b> |
| 20/02/2018                  | 5530 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.               |          | 1.673,18   |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |            | <b>1.142.328,58</b> | <b>795.066,83</b>   | <b>377.858,30D</b> |
| 21/02/2018                  | 5531 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.               |          | 549,80     |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |            | <b>1.142.328,58</b> | <b>795.616,63</b>   | <b>377.308,50D</b> |
| 22/02/2018                  | 5534 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.               |          | 811,50     |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |            | <b>1.142.328,58</b> | <b>796.428,13</b>   | <b>376.497,00D</b> |
| 23/02/2018                  | 5522 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE CONF. CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º , RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N.º 727220, NESTA DATA.  |          | 7.850,60   |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |            | <b>1.142.328,58</b> | <b>804.278,73</b>   | <b>368.646,40D</b> |
| 26/02/2018                  | 5523 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.               |          | 9.125,56   |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |            | <b>1.142.328,58</b> | <b>813.404,29</b>   | <b>359.520,84D</b> |
| 27/02/2018                  | 5524 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.               |          | 115.210,57 |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |            | <b>1.142.328,58</b> | <b>928.614,86</b>   | <b>244.310,27D</b> |
| 28/02/2018                  | 6162 | 0239/2018 | VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO/2018 - CAIXA FIC GIRO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 1.936,75 |            |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |            | <b>1.144.265,33</b> | <b>928.614,86</b>   | <b>246.247,02D</b> |
| 02/03/2018                  | 5613 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.               |          | 63.049,46  |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |            | <b>1.144.265,33</b> | <b>991.664,32</b>   | <b>183.197,56D</b> |
| 05/03/2018                  | 5614 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.               |          | 194,00     |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |            | <b>1.144.265,33</b> | <b>991.858,32</b>   | <b>183.003,56D</b> |
| 08/03/2018                  | 5615 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                         |          | 36.294,39  |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |            | <b>1.144.265,33</b> | <b>1.028.152,71</b> | <b>146.709,17D</b> |
| 12/03/2018                  | 5616 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                         |          | 1.718,19   |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |            | <b>1.144.265,33</b> | <b>1.029.870,90</b> | <b>144.990,98D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo              |
|--|------|-----------|---|-----------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 14/03/2018   | 5617 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                       |                 | 4.158,04   |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |            | <b>1.144.265,33</b> | <b>1.034.028,94</b> | <b>140.832,94D</b> |
| 15/03/2018   | 5618 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                       |                 | 1.751,00   |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |            | <b>1.144.265,33</b> | <b>1.035.779,94</b> | <b>139.081,94D</b> |
| 16/03/2018   | 5619 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                       |                 | 7.310,57   |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |            | <b>1.144.265,33</b> | <b>1.043.090,51</b> | <b>131.771,37D</b> |
| 19/03/2018   | 7355 | 0242/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA. |                 | 1.227,36   |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |            | <b>1.144.265,33</b> | <b>1.044.317,87</b> | <b>130.544,01D</b> |
| 23/03/2018   | 5621 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                       |                 | 3.703,72   |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |            | <b>1.144.265,33</b> | <b>1.048.021,59</b> | <b>126.840,29D</b> |
| 26/03/2018   | 5622 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                       |                 | 5.670,25   |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |            | <b>1.144.265,33</b> | <b>1.053.691,84</b> | <b>121.170,04D</b> |
| 29/03/2018   | 5623 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                       |                 | 115.198,86 |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |            | <b>1.144.265,33</b> | <b>1.168.890,70</b> | <b>5.971,18D</b>   |
| 30/03/2018   | 8146 | 0242/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC GIRO - 03/2018.                            | 769,35          |            |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |            | <b>1.145.034,68</b> | <b>1.168.890,70</b> | <b>6.740,53D</b>   |
| Conta: 1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano |      |           |   | Saldo anterior: |            |                     |                     | <b>437.177,34D</b> |
| 02/01/2018   | 5747 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                      |                 | 242.284,71 |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |            | <b>0,00</b>         | <b>242.284,71</b>   | <b>194.892,63D</b> |
| 03/01/2018   | 5748 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                      |                 | 5.000,00   |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |            | <b>0,00</b>         | <b>247.284,71</b>   | <b>189.892,63D</b> |
| 04/01/2018   | 5749 | 0237/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 5.993,43        |            |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |            | <b>5.993,43</b>     | <b>247.284,71</b>   | <b>195.886,06D</b> |
| 05/01/2018   | 5750 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                      |                 | 63.637,01  |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |            | <b>5.993,43</b>     | <b>310.921,72</b>   | <b>132.249,05D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito     | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês          | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|--|------------|------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 10/01/2018                  | 5751 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |            | 7.977,86   |                     |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>5.993,43</b>     | <b>318.899,58</b> | <b>124.271,19D</b>   |
| 11/01/2018                  | 5752 | 0237/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.            | 718.129,67 |            |                     |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>724.123,10</b>   | <b>318.899,58</b> | <b>842.400,86D</b>   |
| 12/01/2018                  | 5753 | 0237/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.            | 5.004,81   |            |                     |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>729.127,91</b>   | <b>318.899,58</b> | <b>847.405,67D</b>   |
| 15/01/2018                  | 5754 | 0237/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.            | 182.743,49 |            |                     |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>911.871,40</b>   | <b>318.899,58</b> | <b>1.030.149,16D</b> |
| 16/01/2018                  | 5755 | 0237/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.            | 72.037,94  |            |                     |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>983.909,34</b>   | <b>318.899,58</b> | <b>1.102.187,10D</b> |
| 17/01/2018                  | 5756 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |            | 7.151,10   |                     |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>983.909,34</b>   | <b>326.050,68</b> | <b>1.095.036,00D</b> |
| 18/01/2018                  | 5758 | 0237/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.            | 183.271,03 |            |                     |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>1.167.180,37</b> | <b>326.050,68</b> | <b>1.278.307,03D</b> |
| 19/01/2018                  | 5759 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |            | 223.192,50 |                     |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>1.167.180,37</b> | <b>549.243,18</b> | <b>1.055.114,53D</b> |
| 22/01/2018                  | 5760 | 0237/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.            | 113.077,14 |            |                     |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>1.280.257,51</b> | <b>549.243,18</b> | <b>1.168.191,67D</b> |
| 23/01/2018                  | 5762 | 0237/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.            | 71.993,81  |            |                     |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>1.352.251,32</b> | <b>549.243,18</b> | <b>1.240.185,48D</b> |
| 24/01/2018                  | 5763 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |            | 6.197,10   |                     |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>1.352.251,32</b> | <b>555.440,28</b> | <b>1.233.988,38D</b> |
| 25/01/2018                  | 5764 | 0237/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.N.º         | 231.578,15 |            |                     |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>1.583.829,47</b> | <b>555.440,28</b> | <b>1.465.566,53D</b> |
| 26/01/2018                  | 5765 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |            | 5.000,00   |                     |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>1.583.829,47</b> | <b>560.440,28</b> | <b>1.460.566,53D</b> |
| 31/01/2018                  | 5766 | 0237/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |            | 32.804,15  |                     |                   |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito     | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês          | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|---|------------|------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 31/01/2018                  | 5767 | 0237/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL - CONTA 26.361 - 01/2018 | 3.740,30   |            |                     |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>1.587.569,77</b> | <b>593.244,43</b> | <b>1.431.502,68D</b> |
| 01/02/2018                  | 5768 | 0239/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                    | 412.372,83 |            |                     |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>1.999.942,60</b> | <b>593.244,43</b> | <b>1.843.875,51D</b> |
| 02/02/2018                  | 5769 | 0239/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                    | 976.138,65 |            |                     |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>2.976.081,25</b> | <b>593.244,43</b> | <b>2.820.014,16D</b> |
| 05/02/2018                  | 5770 | 0239/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.         |            | 17.401,59  |                     |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>2.976.081,25</b> | <b>610.646,02</b> | <b>2.802.612,57D</b> |
| 06/02/2018                  | 5771 | 0239/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.         |            | 13.741,88  |                     |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>2.976.081,25</b> | <b>624.387,90</b> | <b>2.788.870,69D</b> |
| 07/02/2018                  | 5772 | 0239/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                    | 912.926,78 |            |                     |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>3.889.008,03</b> | <b>624.387,90</b> | <b>3.701.797,47D</b> |
| 08/02/2018                  | 5773 | 0239/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                    | 68.170,85  |            |                     |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>3.957.178,88</b> | <b>624.387,90</b> | <b>3.769.968,32D</b> |
| 09/02/2018                  | 5774 | 0239/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                    | 52.169,84  |            |                     |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>4.009.348,72</b> | <b>624.387,90</b> | <b>3.822.138,16D</b> |
| 14/02/2018                  | 5775 | 0239/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.         |            | 5.000,00   |                     |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>4.009.348,72</b> | <b>629.387,90</b> | <b>3.817.138,16D</b> |
| 15/02/2018                  | 5776 | 0239/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.         |            | 22.557,38  |                     |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>4.009.348,72</b> | <b>651.945,28</b> | <b>3.794.580,78D</b> |
| 16/02/2018                  | 5777 | 0239/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                    | 32.424,85  |            |                     |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>4.041.773,57</b> | <b>651.945,28</b> | <b>3.827.005,63D</b> |
| 19/02/2018                  | 5778 | 0239/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                    | 14.187,52  |            |                     |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>4.055.961,09</b> | <b>651.945,28</b> | <b>3.841.193,15D</b> |
| 20/02/2018                  | 5779 | 0239/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.         |            | 203.935,64 |                     |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>4.055.961,09</b> | <b>855.880,92</b> | <b>3.637.257,51D</b> |
| 21/02/2018                  | 5780 | 0239/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                    | 9.606,97   |            |                     |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>4.065.568,06</b> | <b>855.880,92</b> | <b>3.646.864,48D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|--|-----------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 22/02/2018                  | 5781 | 0239/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 36.940,08 |            |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>4.102.508,14</b> | <b>855.880,92</b>   | <b>3.683.804,56D</b> |
| 23/02/2018                  | 5782 | 0239/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |           | 16.945,78  |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>4.102.508,14</b> | <b>872.826,70</b>   | <b>3.666.858,78D</b> |
| 26/02/2018                  | 5783 | 0239/2018 | VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |           | 5.000,00   |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>4.102.508,14</b> | <b>877.826,70</b>   | <b>3.661.858,78D</b> |
| 27/02/2018                  | 5784 | 0239/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 83.111,43 |            |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>4.185.619,57</b> | <b>877.826,70</b>   | <b>3.744.970,21D</b> |
| 28/02/2018                  | 5785 | 0239/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 02/2018  | 11.923,99 |            |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>4.197.543,56</b> | <b>877.826,70</b>   | <b>3.756.894,20D</b> |
| 01/03/2018                  | 7754 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361 - BANCO DO BRASIL.   |           | 213.112,62 |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>4.197.543,56</b> | <b>1.090.939,32</b> | <b>3.543.781,58D</b> |
| 02/03/2018                  | 7787 | 0242/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.    |           | 25.260,60  |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>4.197.543,56</b> | <b>1.116.199,92</b> | <b>3.518.520,98D</b> |
| 05/03/2018                  | 7791 | 0242/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |           | 18.090,93  |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>4.197.543,56</b> | <b>1.134.290,85</b> | <b>3.500.430,05D</b> |
| 06/03/2018                  | 7793 | 0242/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.           | 13.212,07 |            |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>4.210.755,63</b> | <b>1.134.290,85</b> | <b>3.513.642,12D</b> |
| 07/03/2018                  | 7794 | 0242/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |           | 14.578,49  |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>4.210.755,63</b> | <b>1.148.869,34</b> | <b>3.499.063,63D</b> |
| 08/03/2018                  | 7795 | 0242/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.           | 53.481,65 |            |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>4.264.237,28</b> | <b>1.148.869,34</b> | <b>3.552.545,28D</b> |
| 12/03/2018                  | 7799 | 0242/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.          | 44.724,30 |            |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>4.308.961,58</b> | <b>1.148.869,34</b> | <b>3.597.269,58D</b> |
| 13/03/2018                  | 7800 | 0242/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.           | 11.876,17 |            |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |            | <b>4.320.837,75</b> | <b>1.148.869,34</b> | <b>3.609.145,75D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito     | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|---|------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 14/03/2018                  | 7812 | 0242/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |            | 172.989,70 |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>4.320.837,75</b> | <b>1.321.859,04</b> | <b>3.436.156,05D</b> |
| 15/03/2018                  | 7815 | 0242/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.                | 261.598,68 |            |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>4.582.436,43</b> | <b>1.321.859,04</b> | <b>3.697.754,73D</b> |
| 16/03/2018                  | 7823 | 0242/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 26.361, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |            | 68.506,26  |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>4.582.436,43</b> | <b>1.390.365,30</b> | <b>3.629.248,47D</b> |
| 19/03/2018                  | 7826 | 0242/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.               | 33.030,38  |            |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>4.615.466,81</b> | <b>1.390.365,30</b> | <b>3.662.278,85D</b> |
| 20/03/2018                  | 8056 | 0242/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.         |            | 164.220,88 |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>4.615.466,81</b> | <b>1.554.586,18</b> | <b>3.498.057,97D</b> |
| 21/03/2018                  | 8058 | 0242/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.      |            | 16.672,32  |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>4.615.466,81</b> | <b>1.571.258,50</b> | <b>3.481.385,65D</b> |
| 22/03/2018                  | 8059 | 0242/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.      |            | 5.581,69   |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>4.615.466,81</b> | <b>1.576.840,19</b> | <b>3.475.803,96D</b> |
| 23/03/2018                  | 8060 | 0242/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.      |            | 9.928,79   |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>4.615.466,81</b> | <b>1.586.768,98</b> | <b>3.465.875,17D</b> |
| 26/03/2018                  | 8062 | 0242/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.              | 111.961,05 |            |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>4.727.427,86</b> | <b>1.586.768,98</b> | <b>3.577.836,22D</b> |
| 27/03/2018                  | 8063 | 0242/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.               | 25.634,28  |            |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>4.753.062,14</b> | <b>1.586.768,98</b> | <b>3.603.470,50D</b> |
| 28/03/2018                  | 7753 | 0237/2018 | Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 26.361.   |            | 15.697,03  |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>4.753.062,14</b> | <b>1.602.466,01</b> | <b>3.587.773,47D</b> |
| 29/03/2018                  | 8065 | 0242/2018 | Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.              | 92.463,86  |            |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |            |            | <b>4.845.526,00</b> | <b>1.602.466,01</b> | <b>3.680.237,33D</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito        | Crédito      | Déb Mês              | Créd Mês            | Saldo                 |
|--|------|-----------|---|---------------|--------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 30/03/2018   | 8070 | 0242/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 03/2018   | 14.470,11     |              |                      |                     |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |   |               |              | <b>4.859.996,11</b>  | <b>1.602.466,01</b> | <b>3.694.707,44D</b>  |
| Conta: 1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI |      |           | Saldo anterior:   |               |              |                      |                     | <b>803.949,49D</b>    |
| 31/01/2018   | 6165 | 0237/2018 | VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2018 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO   | 4.532,72      |              |                      |                     |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |   |               |              | <b>4.532,72</b>      | <b>0,00</b>         | <b>808.482,21D</b>    |
| 09/02/2018   | 5521 | 0237/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA N.º 365908 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 750.000,00    |              |                      |                     |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |   |               |              | <b>754.532,72</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.558.482,21D</b>  |
| 28/02/2018   | 6164 | 0239/2018 | VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO/2018 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO   | 5.668,91      |              |                      |                     |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |   |               |              | <b>760.201,63</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.564.151,12D</b>  |
| 02/03/2018   | 8167 | 0242/2018 | Aplicação Financeira - Caixa FI Mega Referenciado - conforme extrato bancário, nesta data.  | 500.000,00    |              |                      |                     |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |   |               |              | <b>1.260.201,63</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.064.151,12D</b>  |
| 30/03/2018   | 8168 |           | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 03/2018.  | 10.300,47     |              |                      |                     |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |   |               |              | <b>1.270.502,10</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.074.451,59D</b>  |
| Conta: 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas            |      |           | Saldo anterior:   |               |              |                      |                     | <b>3.868.402,92D</b>  |
| 02/01/2018   | 6793 |           | VR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CREDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS NO EXERCÍCIO DE 2017   |               | 3.868.402,92 |                      |                     |                       |
| 02/01/2018   | 6807 |           | VR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO DE PESSOAS FÍSICAS ORIGINADOS N/ DATA   | 19.018.713,35 |              |                      |                     |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |   |               |              | <b>19.018.713,35</b> | <b>3.868.402,92</b> | <b>19.018.713,35D</b> |
| 10/01/2018   | 5004 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES PF   |               | 1.812,64     |                      |                     |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |   |               |              | <b>19.018.713,35</b> | <b>3.870.215,56</b> | <b>19.016.900,71D</b> |
| 11/01/2018   | 6047 | 0231/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADADO CEF 100.002 PERÍODO 11/01/2018 - ANUIDADES PF  |               | 352,46       |                      |                     |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |   |               |              | <b>19.018.713,35</b> | <b>3.870.568,02</b> | <b>19.016.548,25D</b> |
| 19/01/2018   | 5820 | 0186/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE CRO-BA 15433 MAISA DE LIMA CABRAL DEVIDO A VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE POR TRANSFERÊNCIA DE DIVINÓPOLIS - PROCESSO CRO-MG 487/2018 - PROTOCOLO CRO-MG 10865/2018. | 620,27        |              |                      |                     |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |   |               |              | <b>19.019.333,62</b> | <b>3.870.568,02</b> | <b>19.017.168,52D</b> |
| 20/01/2018   | 5215 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADADO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES PF  |               | 4.561,98     |                      |                     |                       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito      | Déb Mês              | Créd Mês             | Saldo                 |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |              | <b>19.019.333,62</b> | <b>3.875.130,00</b>  | <b>19.012.606,54D</b> |
| 24/01/2018                  | 5822 | 0186/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À JOÃO BOSCO VALENTE (CRO 15366) DEVIDO PAGTO TER SIDO REALIZADO A MAIOR - PROTOCOLO CRO-MG 14304/2017 - PROCESSO CRO -MG 8348/2018.   | 100,72 |              |                      |                      |                       |
| 24/01/2018                  | 5937 | 0186/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À HARVEY DE LORENZO MAYRINK - PROTOCOLO CRO-MG 14271/2018 - PROCESSO CRO-MG 8324/2018.   | 100,72 |              |                      |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |              | <b>19.019.535,06</b> | <b>3.875.130,00</b>  | <b>19.012.807,98D</b> |
| 31/01/2018                  | 4729 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF   |        | 3.827.158,01 |                      |                      |                       |
| 31/01/2018                  | 5371 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF  |        | 1.208,43     |                      |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |              | <b>19.019.535,06</b> | <b>7.703.496,44</b>  | <b>15.184.441,54D</b> |
| 02/02/2018                  | 5841 | 0187/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2017 À ANA LUIZA GONÇALVES MATOS DAVID RECEBIDO A MAIOR - PROTOCOLO CROMG 14095/2018 - PROCESSO CROMG 8165/2018.  | 100,72 |              |                      |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |              | <b>19.019.635,78</b> | <b>7.703.496,44</b>  | <b>15.184.542,26D</b> |
| 20/02/2018                  | 7827 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADES PF   |        | 503,52       |                      |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |              | <b>19.019.635,78</b> | <b>7.703.999,96</b>  | <b>15.184.038,74D</b> |
| 28/02/2018                  | 7430 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES PF  |        | 3.703.652,58 |                      |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |              | <b>19.019.635,78</b> | <b>11.407.652,54</b> | <b>11.480.386,16D</b> |
| 16/03/2018                  | 5824 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 - VANESSA COSTA IVO (CRO: 28639), DEVIDO AO RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE - PROTOCOLO 12416/2018 - PROCESSO 2157/2018.  | 100,72 |              |                      |                      |                       |
| 16/03/2018                  | 5826 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017, ATRAVÉS DO CHEQUE 354014 DO BANCO DO BRASIL (CONTA 26.361) À ANA CAROLINA GIRUNDI PEREIRA RECEBIDO EM DUPLICIDADE - PROTOCOLO CROMG 12251/2018 - PROCESSO CROMG 2035/2018.    | 352,46 |              |                      |                      |                       |
| 16/03/2018                  | 5828 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354018 DO BANCO DO BRASIL (CONTA 26.361) À RAYNNER ALEXSANDRO RIBEIRO SILVA RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO CROMG 12422/2018 - PROCESSO CROMG 2165/2018. | 453,16 |              |                      |                      |                       |
| 16/03/2018                  | 5849 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354005, À ANDREZA ALMEIDA GOMES DAMOIA - PROTOCOLO CROMG 11551/2018 - PROCESSO CROMG 1241/2018.   | 100,72 |              |                      |                      |                       |
| 16/03/2018                  | 5855 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354008, À DEBORA FRAGA FERNANDES - PROTOCOLO CROMG 11846/2018 - PROCESSO CROMG 1584/2018.   | 100,72 |              |                      |                      |                       |
| 16/03/2018                  | 5884 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DEISE MARIZE PINHEIRO VENEROSO RABELO - PROTOCOLO CRO-MG 12424/2018 - PROCESSO CRO-MG 2166/2018.   | 100,72 |              |                      |                      |                       |
| 16/03/2018                  | 5887 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À FERNANDA DE SOUZA SANCHES FERNANDES - PROTOCOLO CRO-MG 11845/2018 - PROCESSO CRO-MG 1583/2018.   | 100,72 |              |                      |                      |                       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês              | Créd Mês             | Saldo                 |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 16/03/2018                  | 5889 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ISAAC FRAGA FERNANDES - PROTOCOLO CRO-MG 11844/2018 - PROCESSO CRO-MG 1582/2018.                                  | 100,72 |         |                      |                      |                       |
| 16/03/2018                  | 5955 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À JULIANA DOS REIS LOPES - PROTOCOLO CRO-MG 12441/2018 - PROCESSO CRO-MG 2181/2018.                                 | 102,79 |         |                      |                      |                       |
| 16/03/2018                  | 5960 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À MARCONDES LUIZ DE SOUZA - PROTOCOLO CRO-MG 12427/2018 - PROCESSO CRO-MG 2174/2018.                                | 100,72 |         |                      |                      |                       |
| 16/03/2018                  | 5966 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À NARA VERSIANI CABRAL - PROTOCOLO CRO-MG 12420/2018 - PROCESSO CRO-MG 2162/2018.                                   | 100,72 |         |                      |                      |                       |
| 16/03/2018                  | 5969 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À THAYNA IZABELLE SILVA MARTINS - PROTOCOLO CRO-MG 12418/2018 - PROCESSO CRO-MG 2159/2018.                          | 100,72 |         |                      |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>19.021.450,67</b> | <b>11.407.652,54</b> | <b>11.482.201,05D</b> |
| 19/03/2018                  | 5832 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SERGIO AUGUSTO DE FREITAS VICENTE RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO CROMG 12419/2018 - PROCESSO CROMG 2151/2018. | 100,72 |         |                      |                      |                       |
| 19/03/2018                  | 5891 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À JOÃO ALVARO DE ALMEIDA LIMA - PROTOCOLO CRO-MG 12414/2018 - PROCESSO CRO-MG 2154/2018.                            | 201,42 |         |                      |                      |                       |
| 19/03/2018                  | 5893 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À MARGARET DE OLIVEIRA ALMEIDA - PROTOCOLO CRO-MG 12410/2018 - PROCESSO CRO-MG 2153/2018.                           | 201,42 |         |                      |                      |                       |
| 19/03/2018                  | 5899 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À GUSTAVO HENRIQUE DE MATTOS PEREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12421/2018 - PROCESSO CRO-MG 2163/2018.                     | 100,72 |         |                      |                      |                       |
| 19/03/2018                  | 5901 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARCELO FERREIRA DE CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12426/2018 - PROCESSO CRO-MG 2168/2018.                           | 100,72 |         |                      |                      |                       |
| 19/03/2018                  | 5922 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ISABELLA DE ARAUJO MOREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12415/2018 - PROCESSO CRO-MG 2156/2018.                             | 100,72 |         |                      |                      |                       |
| 19/03/2018                  | 5931 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ERICA DIAS CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12122/2018 - PROCESSO CRO-MG 1872/2018.                                    | 100,72 |         |                      |                      |                       |
| 19/03/2018                  | 5942 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO COMO ESPECIALISTA À ANDRE LUIZ MELGAÇO TAVARES - PROTOCOLO CRO-MG 14108/2018 - PROCESSO CRO-MG 8176/2018.               | 124,60 |         |                      |                      |                       |
| 19/03/2018                  | 5946 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12490/2018 - PROCESSO CRO-MG 2237/2018.                            | 100,72 |         |                      |                      |                       |
| 19/03/2018                  | 5948 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARCIA JUNQUEIRA DONATO DE ALMEIDA - PROTOCOLO CRO-MG 12430/2018 - PROCESSO CRO-MG 2177/2018.                     | 102,79 |         |                      |                      |                       |
| 19/03/2018                  | 5951 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ROZILENE MESQUITA CICONELLI MOREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12440/2018 - PROCESSO CRO-MG 2180/2018.                    | 102,76 |         |                      |                      |                       |
| 19/03/2018                  | 5971 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DANILO DA SILVA SANTOS - PROTOCOLO CRO-MG 12429/2018 - PROCESSO CRO-MG 2176/2018.                                 | 100,72 |         |                      |                      |                       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito                 | Crédito      | Déb Mês              | Créd Mês             | Saldo                 |
|--|------|-----------|---|------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 19/03/2018   | 5973 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DEMÉTRIA APARECIDA TOTTI MACHADO - PROTOCOLO CRO-MG 12439/2018 - PROCESSO CRO-MG 2179/2018.    | 100,72                 |              |                      |                      |                       |
| 19/03/2018   | 5975 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ANGELA MARIA PEREIRA DIAS - PROTOCOLO CRO-MG 11711/2018 - PROCESSO CRO-MG 1392/2018.           | 100,72                 |              |                      |                      |                       |
| 19/03/2018   | 5977 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À RODRIGO AGUIAR DALLA BERNARDINA - PROTOCOLO CRO-MG 11710/2018 - PROCESSO CRO-MG 1391/2018.     | 100,72                 |              |                      |                      |                       |
| 19/03/2018   | 5979 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR - PROTOCOLO CRO-MG 11772/2018 - PROCESSO CRO-MG 1463/2018.   | 100,72                 |              |                      |                      |                       |
| 19/03/2018   | 5981 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À PAULO FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12288/2018 - PROCESSO CRO-MG 2071/2018. | 100,72                 |              |                      |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |                        |              | <b>19.023.392,30</b> | <b>11.407.652,54</b> | <b>11.484.142,68D</b> |
| 20/03/2018   | 8269 | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE PF                         |                        | 100,70       |                      |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |                        |              | <b>19.023.392,30</b> | <b>11.407.753,24</b> | <b>11.484.041,98D</b> |
| 23/03/2018   | 5983 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À CRISTIANE FARDIM MURAD - PROTOCOLO CRO -MG 12443/2018 - PROCESSO CRO-MG 2184/2018.             | 100,72                 |              |                      |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |                        |              | <b>19.023.493,02</b> | <b>11.407.753,24</b> | <b>11.484.142,70D</b> |
| 30/03/2018   | 7998 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADES PF  |                        | 1.229.756,26 |                      |                      |                       |
| 30/03/2018   | 7999 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADES PJ  |                        | 148.684,50   |                      |                      |                       |
| 30/03/2018   | 8334 | 0268/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - ANUIDADE FF                         |                        | 1.608,30     |                      |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |                        |              | <b>19.023.493,02</b> | <b>12.787.802,30</b> | <b>10.104.093,64D</b> |
| 31/03/2018   | 6525 | 0305/2018 | VR. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                |                        | 248,96       |                      |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |                        |              | <b>19.023.493,02</b> | <b>12.788.051,26</b> | <b>10.103.844,68D</b> |
| <b>Conta: 1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas</b> |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |              | <b>358.610,30D</b>   |                      |                       |
| 02/01/2018   | 6793 |           | VR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CREDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS NO EXERCÍCIO DE 2017   |                        | 358.610,30   |                      |                      |                       |
| 02/01/2018   | 6807 |           | VR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO DE PESSOAS JURÍDICAS ORIGINADOS N/ DATA                                 | 2.071.223,60           |              |                      |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |                        |              | <b>2.071.223,60</b>  | <b>358.610,30</b>    | <b>2.071.223,60D</b>  |
| 10/01/2018   | 5005 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES PJ   |                        | 906,33       |                      |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |                        |              | <b>2.071.223,60</b>  | <b>359.516,63</b>    | <b>2.070.317,27D</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                                 | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito      | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|---|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 20/01/2018                  | 5217                                 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES PJ   |                 | 3.168,14     |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                      |           |   |                 |              | <b>2.071.223,60</b> | <b>362.684,77</b>   | <b>2.067.149,13D</b> |
| 31/01/2018                  | 4730                                 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADES PJ   |                 | 348.034,16   |                     |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 5372                                 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PJ  |                 | 1.812,35     |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                      |           |   |                 |              | <b>2.071.223,60</b> | <b>712.531,28</b>   | <b>1.717.302,62D</b> |
| 20/02/2018                  | 7828                                 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADE PJ  |                 | 503,52       |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                      |           |   |                 |              | <b>2.071.223,60</b> | <b>713.034,80</b>   | <b>1.716.799,10D</b> |
| 28/02/2018                  | 7431                                 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES PJ  |                 | 495.227,14   |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                      |           |   |                 |              | <b>2.071.223,60</b> | <b>1.208.261,94</b> | <b>1.221.571,96D</b> |
| 16/03/2018                  | 7704                                 | 0188/2018 | CHEQUE 354017 - DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PACHECO E LISBOA ODONTOLOGIA - EPAO 5378 - PROTOCOLO CRO: 11709/2018 - PROCESSO ADM CRO: 1383/2018. | 453,16          |              |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                      |           |   |                 |              | <b>2.071.676,76</b> | <b>1.208.261,94</b> | <b>1.222.025,12D</b> |
| 19/03/2018                  | 5896                                 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SMILECARE CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - PROTOCOLO CRO-MG 12198/2018 - PROCESSO CRO-MG 1989/2018.                            | 100,72          |              |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                      |           |   |                 |              | <b>2.071.777,48</b> | <b>1.208.261,94</b> | <b>1.222.125,84D</b> |
| Conta:                      | 1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas |           |   | Saldo anterior: |              |                     |                     | <b>2.298.629,86D</b> |
| 02/01/2018                  | 6793                                 |           | VR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CREDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS NO EXERCÍCIO DE 2017   | 3.868.402,92    |              |                     |                     |                      |
| 02/01/2018                  | 6797                                 |           | VR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CREDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS NO EXERCÍCIO DE 2016   |                 | 2.298.629,86 |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                      |           |   |                 |              | <b>3.868.402,92</b> | <b>2.298.629,86</b> | <b>3.868.402,92D</b> |
| 10/01/2018                  | 5039                                 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  |                 | 247,43       |                     |                     |                      |
| 10/01/2018                  | 5908                                 |           | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA PF                               |                 | 14.661,22    |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                      |           |   |                 |              | <b>3.868.402,92</b> | <b>2.313.538,51</b> | <b>3.853.494,27D</b> |
| 19/01/2018                  | 5935                                 | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                                  |                 | 7.595,95     |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                      |           |   |                 |              | <b>3.868.402,92</b> | <b>2.321.134,46</b> | <b>3.845.898,32D</b> |
| 20/01/2018                  | 5231                                 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES PF DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  |                 | 945,99       |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                      |           |   |                 |              | <b>3.868.402,92</b> | <b>2.322.080,45</b> | <b>3.844.952,33D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 31/01/2018                  | 4845 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - DIVIDA ATIVA ANUIDADES FASE ADMINISTRATIVA                              |        | 35.547,75 |                     |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 5380 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                        |        | 2.374,32  |                     |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 5958 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA               |        | 8.408,13  |                     |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 6355 | 0304/2018 | VR. REF. ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                    |        | 192,62    |                     |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 6422 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA         |        | 302,10    |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>3.868.402,92</b> | <b>2.368.905,37</b> | <b>3.798.127,41D</b> |
| 10/02/2018                  | 7617 | 0312/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |        | 7.291,39  |                     |                     |                      |
| 10/02/2018                  | 7694 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA       |        | 2.705,83  |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>3.868.402,92</b> | <b>2.378.902,59</b> | <b>3.788.130,19D</b> |
| 20/02/2018                  | 7647 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |        | 7.409,09  |                     |                     |                      |
| 20/02/2018                  | 7833 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA      |        | 503,22    |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>3.868.402,92</b> | <b>2.386.814,90</b> | <b>3.780.217,88D</b> |
| 28/02/2018                  | 6388 | 0304/2018 | VR. CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                |        | 91,92     |                     |                     |                      |
| 28/02/2018                  | 6479 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA         |        | 389,97    |                     |                     |                      |
| 28/02/2018                  | 7442 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                               |        | 26.324,81 |                     |                     |                      |
| 28/02/2018                  | 7659 | 0314/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |        | 3.760,69  |                     |                     |                      |
| 28/02/2018                  | 7846 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA       |        | 1.987,23  |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>3.868.402,92</b> | <b>2.419.369,52</b> | <b>3.747.663,26D</b> |
| 09/03/2018                  | 8132 | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA |        | 1.537,33  |                     |                     |                      |
| 09/03/2018                  | 8403 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |        | 3.993,17  |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>3.868.402,92</b> | <b>2.424.900,02</b> | <b>3.742.132,76D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo                |
|--|------|-----------|--|------------------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 20/03/2018   | 8272 | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA |                        | 1.072,91   |                     |                     |                      |
| 20/03/2018   | 8417 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |                        | 4.558,04   |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |                        |            | <b>3.868.402,92</b> | <b>2.430.530,97</b> | <b>3.736.501,81D</b> |
| 30/03/2018   | 8018 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                       |                        | 30.685,96  |                     |                     |                      |
| 30/03/2018   | 8425 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |                        | 4.222,48   |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |                        |            | <b>3.868.402,92</b> | <b>2.465.439,41</b> | <b>3.701.593,37D</b> |
| <b>Conta: 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |            |                     |                     | <b>228.402,16D</b>   |
| 02/01/2018   | 6793 |           | VR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CREDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS NO EXERCÍCIO DE 2017  | 358.610,30             |            |                     |                     |                      |
| 02/01/2018   | 6797 |           | VR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CREDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS NO EXERCÍCIO DE 2016  |                        | 228.402,16 |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |                        |            | <b>358.610,30</b>   | <b>228.402,16</b>   | <b>358.610,30D</b>   |
| <b>Conta: 1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas</b>      |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |            |                     |                     | <b>4.642.574,72D</b> |
| 02/01/2018   | 6797 |           | VR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CREDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS NO EXERCÍCIO DE 2016  | 2.298.629,86           |            |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |                        |            | <b>2.298.629,86</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.941.204,58D</b> |
| 10/01/2018   | 5042 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                                |                        | 294,88     |                     |                     |                      |
| 10/01/2018   | 5915 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                    |                        | 980,74     |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |                        |            | <b>2.298.629,86</b> | <b>1.275,62</b>     | <b>6.939.928,96D</b> |
| 19/01/2018   | 5940 | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                    |                        | 195,69     |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |                        |            | <b>2.298.629,86</b> | <b>1.471,31</b>     | <b>6.939.733,27D</b> |
| 31/01/2018   | 4853 |           | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                                   |                        | 7.693,54   |                     |                     |                      |
| 31/01/2018   | 5383 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                             |                        | 937,28     |                     |                     |                      |
| 31/01/2018   | 5963 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                    |                        | 444,03     |                     |                     |                      |
| 31/01/2018   | 6432 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA              |                        | 114,49     |                     |                     |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês         | Saldo                |
|---|------|-----------|---|-----------------|----------|---------------------|------------------|----------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>2.298.629,86</b> | <b>10.660,65</b> | <b>6.930.543,93D</b> |
| 10/02/2018  | 7628 | 0312/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        |                 | 633,84   |                     |                  |                      |
| 10/02/2018  | 7697 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA       |                 | 4.762,27 |                     |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>2.298.629,86</b> | <b>16.056,76</b> | <b>6.925.147,82D</b> |
| 20/02/2018  | 7653 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        |                 | 363,05   |                     |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>2.298.629,86</b> | <b>16.419,81</b> | <b>6.924.784,77D</b> |
| 28/02/2018  | 7445 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                                 |                 | 6.324,31 |                     |                  |                      |
| 28/02/2018  | 7662 | 0314/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        |                 | 263,48   |                     |                  |                      |
| 28/02/2018  | 7849 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA       |                 | 693,31   |                     |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>2.298.629,86</b> | <b>23.700,91</b> | <b>6.917.503,67D</b> |
| 09/03/2018  | 8135 | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA |                 | 275,21   |                     |                  |                      |
| 09/03/2018  | 8406 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        |                 | 376,25   |                     |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>2.298.629,86</b> | <b>24.352,37</b> | <b>6.916.852,21D</b> |
| 20/03/2018  | 8276 | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA |                 | 243,03   |                     |                  |                      |
| 20/03/2018  | 8420 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        |                 | 355,57   |                     |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>2.298.629,86</b> | <b>24.950,97</b> | <b>6.916.253,61D</b> |
| 30/03/2018  | 8022 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                       |                 | 5.577,82 |                     |                  |                      |
| 30/03/2018  | 8442 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        |                 | 68,69    |                     |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>2.298.629,86</b> | <b>30.597,48</b> | <b>6.910.607,10D</b> |
| Conta: 1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas                          |      |           |   | Saldo anterior: |          |                     |                  | <b>354.536,26D</b>   |
| 02/01/2018  | 6797 |           | VR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CREDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS NO EXERCÍCIO DE 2016   | 228.402,16      |          |                     |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>228.402,16</b>   | <b>0,00</b>      | <b>582.938,42D</b>   |
| Conta: 1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa |      |           |   | Saldo anterior: |          |                     |                  | <b>5.864.256,10C</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito      | Déb Mês       | Créd Mês            | Saldo                 |
|---|------|-----------|---|--------|--------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 31/03/2018  | 9482 | 0324/2018 | VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS REFERENTE EXERCÍCIOS ANTERIORES APURADO EM 31/03/2018 CONFORME DEMONSTRATIVO   |        | 4.385.401,09 |               |                     |                       |
| 31/03/2018  | 9482 | 0324/2018 | VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS REFERENTE DÍVIDA ATIVA APURADO EM 31/03/2018 CONFORME DEMONSTRATIVO  |        | 1.880.984,99 |               |                     |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |           |   |        |              | <b>0,00</b>   | <b>6.266.386,08</b> | <b>12.130.642,18C</b> |
| Conta: 1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS     |      |           | Saldo anterior:   |        |              |               |                     | <b>5,00D</b>          |
| 02/01/2018  | 1210 | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. | 322,50 |              |               |                     |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |           |   |        |              | <b>322,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>327,50D</b>        |
| 03/01/2018  | 6194 | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. |        | 5,00         |               |                     |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |           |   |        |              | <b>322,50</b> | <b>5,00</b>         | <b>322,50D</b>        |
| 05/02/2018  | 1173 | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.            | 322,50 |              |               |                     |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |           |   |        |              | <b>645,00</b> | <b>5,00</b>         | <b>645,00D</b>        |
| 16/02/2018  | 6196 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS. |        | 318,67       |               |                     |                       |
| 16/02/2018  | 6198 | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. |        | 3,83         |               |                     |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |           |   |        |              | <b>645,00</b> | <b>327,50</b>       | <b>322,50D</b>        |
| 02/03/2018  | 607  | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018             | 302,50 |              |               |                     |                       |
| 02/03/2018  | 4154 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS. |        | 182,65       |               |                     |                       |
| 02/03/2018  | 4156 | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.            |        | 139,85       |               |                     |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |           |   |        |              | <b>947,50</b> | <b>650,00</b>       | <b>302,50D</b>        |
| Conta: 1.1.3.1.1.04 - TAMIREES DE CARVALHO SANTOS |      |           | Saldo anterior:   |        |              |               |                     | <b>5,00D</b>          |
| 15/01/2018  | 4087 | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   | 597,50 |              |               |                     |                       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                                      | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>597,50</b>   | <b>0,00</b>     | <b>602,50D</b>   |
| 16/02/2018                  | 4094                                      | 0076/2018 | Valor ref a deposito de prestação de contas do suprimento de fundo, responsável TAMIRES DE CARVALHO SANTOS - delegacia MURIAÉ, competência Janeiro 2018.  |                 | 5,00    |                 |                 |                  |
| 16/02/2018                  | 6219                                      |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.     |                 | 248,24  |                 |                 |                  |
| 16/02/2018                  | 6221                                      | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  |                 | 349,26  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>597,50</b>   | <b>602,50</b>   | <b>0,00</b>      |
| 21/02/2018                  | 1270                                      | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018               | 602,50          |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>1.200,00</b> | <b>602,50</b>   | <b>602,50D</b>   |
| 02/03/2018                  | 595                                       | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIE NO MÊS DE MARÇO/2018             | 602,50          |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>1.802,50</b> | <b>602,50</b>   | <b>1.205,00D</b> |
| 06/03/2018                  | 7048                                      |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.               |                 | 2,50    |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>1.802,50</b> | <b>605,00</b>   | <b>1.202,50D</b> |
| 14/03/2018                  | 4133                                      | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018               |                 | 354,82  |                 |                 |                  |
| 14/03/2018                  | 4135                                      |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.     |                 | 247,68  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>1.802,50</b> | <b>1.207,50</b> | <b>600,00D</b>   |
| 31/03/2018                  | 7047                                      |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 389,71 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.        |                 | 389,71  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>1.802,50</b> | <b>1.597,21</b> | <b>210,29D</b>   |
| Conta:                      | 1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO |           |   | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>4,00D</b>     |
| 19/01/2018                  | 1206                                      | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018 | 148,50          |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>148,50</b>   | <b>0,00</b>     | <b>152,50D</b>   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo         |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 05/02/2018                  | 1200   | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                | 152,50          |         |               |               |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>301,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>305,00</b> |
| 16/02/2018                  | 4075   | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018               |                 | 55,97   |               |               |               |
| 16/02/2018                  | 4078   | 0066/2018 | Valor ref a deposito de prestação de contas do suprimento de fundo, responsável Simone de Souza Nascimento Monteiro - delegacia Lavras, competência Janeiro 2018. delegacia Lavras, competência Janeiro 2018.               |                 | 4,00    |               |               |               |
| 16/02/2018                  | 4118   |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO. |                 | 92,53   |               |               |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>301,00</b> | <b>152,50</b> | <b>152,50</b> |
| 01/03/2018                  | 843  | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   | 192,50          |         |               |               |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>493,50</b> | <b>152,50</b> | <b>345,00</b> |
| 09/03/2018                  | 8803   | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   |                 | 192,50  |               |               |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>493,50</b> | <b>345,00</b> | <b>152,50</b> |
| Conta:                      | 1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS |           |   | Saldo anterior: |         |               |               | <b>0,00</b>   |
| 02/01/2018                  | 1218   | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018      | 522,50          |         |               |               |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>522,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>522,50</b> |
| 05/02/2018                  | 1183   | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 462,50          |         |               |               |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>985,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>985,00</b> |
| 16/02/2018                  | 6208   |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 1000278 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.  |                 | 182,50  |               |               |               |
| 16/02/2018                  | 6210   | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018      |                 | 340,00  |               |               |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>985,00</b> | <b>522,50</b> | <b>462,50</b> |
| 16/03/2018                  | 681  | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .  | 442,50          |         |               |               |               |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|---|------|-----------|--|-----------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 16/03/2018  | 4170 | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.       |                 | 244,00  |                 |                 |                |
| 16/03/2018  | 4172 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.      |                 | 218,50  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |           |  |                 |         | <b>1.427,50</b> | <b>985,00</b>   | <b>442,50D</b> |
| 26/03/2018  | 6999 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 05/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.               |                 | 2,50    |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |           |  |                 |         | <b>1.427,50</b> | <b>987,50</b>   | <b>440,00D</b> |
| 28/03/2018  | 6998 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 05/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 719772/100347 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS. |                 | 247,44  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |           |  |                 |         | <b>1.427,50</b> | <b>1.234,94</b> | <b>192,56D</b> |
| Conta: 1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO |      |           |  | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>7,50D</b>   |
| 15/01/2018  | 1227 | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018                     | 395,00          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |           |  |                 |         | <b>395,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>402,50D</b> |
| 02/02/2018  | 4083 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.              |                 | 250,28  |                 |                 |                |
| 02/02/2018  | 4092 | 077/2018  | ACERTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO ADIANTAMENTO Nº 32 - REALIZADO NO DIA 15/01/2018 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - DELEGACIA DE PATOS DE MINAS/MG.   |                 | 7,50    |                 |                 |                |
| 02/02/2018  | 4096 | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018                     |                 | 144,72  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |           |  |                 |         | <b>395,00</b>   | <b>402,50</b>   | <b>0,00</b>    |
| 20/02/2018  | 1274 | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                    | 502,50          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |           |  |                 |         | <b>897,50</b>   | <b>402,50</b>   | <b>502,50D</b> |
| 01/03/2018  | 4137 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.              |                 | 245,73  |                 |                 |                |
| 01/03/2018  | 4139 | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                    |                 | 256,77  |                 |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês      | Saldo          |
|---|------|-----------|---|-----------------|---------|-----------------|---------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>                   |      |           |   |                 |         | <b>897,50</b>   | <b>905,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 02/03/2018                                    | 587  | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018 | 502,50          |         |                 |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                   |      |           |   |                 |         | <b>1.400,00</b> | <b>905,00</b> | <b>502,50D</b> |
| Conta: 1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA |      |           |   | Saldo anterior: |         |                 |               | <b>5,00D</b>   |
| 05/02/2018                                    | 1192 | 0067/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.         | 632,50          |         |                 |               |                |
| 05/02/2018                                    | 8653 | 0067/2018 | PGTO. A KELSEN COSTA DA FONSECA REF. ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018   |                 | 5,00    |                 |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                   |      |           |   |                 |         | <b>632,50</b>   | <b>5,00</b>   | <b>632,50D</b> |
| 28/02/2018                                    | 8661 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.                          |                 | 324,36  |                 |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                   |      |           |   |                 |         | <b>632,50</b>   | <b>329,36</b> | <b>308,14D</b> |
| 02/03/2018                                    | 591  | 0067/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018             | 602,50          |         |                 |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                   |      |           |   |                 |         | <b>1.235,00</b> | <b>329,36</b> | <b>910,64D</b> |
| 14/03/2018                                    | 7043 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.                       |                 | 2,50    |                 |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                   |      |           |   |                 |         | <b>1.235,00</b> | <b>331,86</b> | <b>908,14D</b> |
| 31/03/2018                                    | 7042 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.                           |                 | 98,49   |                 |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                   |      |           |   |                 |         | <b>1.235,00</b> | <b>430,35</b> | <b>809,65D</b> |
| Conta: 1.1.3.1.1.12 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA |      |           |   | Saldo anterior: |         |                 |               | <b>22,50D</b>  |
| 01/01/2018                                    | 8826 |           | VR. REF. ACERTO SALDO SUPRIMENTO DE FUNDO DE ELIZABETH PINHEIRO MAIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLARO  |                 | 15,00   |                 |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                   |      |           |   |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>15,00</b>  | <b>7,50D</b>   |
| 20/02/2018                                    | 1264 | 0075/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018           | 235,00          |         |                 |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                   |      |           |   |                 |         | <b>235,00</b>   | <b>15,00</b>  | <b>242,50D</b> |
| 16/03/2018                                    | 672  | 0075/2018 | Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.  | 202,50          |         |                 |               |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo          |
|---|------|-----------|--|-----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>                     |      |           |  |                 |         | <b>437,50</b> | <b>15,00</b>  | <b>445,00D</b> |
| 22/03/2018                                      | 7005 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 05/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.                         |                 | 2,50    |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                     |      |           |  |                 |         | <b>437,50</b> | <b>17,50</b>  | <b>442,50D</b> |
| 27/03/2018                                      | 4127 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.                |                 | 230,79  |               |               |                |
| 27/03/2018                                      | 4129 | 0075/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018              |                 | 4,21    |               |               |                |
| 27/03/2018                                      | 4131 | 0075/2018 | ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDO DO DIA 20/02/2018 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA - DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.  |                 | 7,50    |               |               |                |
| 27/03/2018                                      | 7003 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 05/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 649105/649106 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.           |                 | 140,57  |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                     |      |           |  |                 |         | <b>437,50</b> | <b>400,57</b> | <b>59,43D</b>  |
| 28/03/2018                                      | 7004 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 05/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 147677/147676/147675 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.    |                 | 53,96   |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                     |      |           |  |                 |         | <b>437,50</b> | <b>454,53</b> | <b>5,47D</b>   |
| Conta: 1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE |      |           |  |                 |         |               |               | <b>5,00D</b>   |
|   |      |           |  | Saldo anterior: |         |               |               |                |
| 01/01/2018                                      | 6206 | 0071/2018 | VR. REF. AJUSTE DE SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR   |                 | 5,00    |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                     |      |           |  |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| 17/01/2018                                      | 1214 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018           | 152,50          |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                     |      |           |  |                 |         | <b>152,50</b> | <b>5,00</b>   | <b>152,50D</b> |
| 05/02/2018                                      | 1196 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.       | 152,50          |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                     |      |           |  |                 |         | <b>305,00</b> | <b>5,00</b>   | <b>305,00D</b> |
| 09/02/2018                                      | 4058 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018           |                 | 25,53   |               |               |                |
| 09/02/2018                                      | 4060 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme CUPOM FISCAL Nº: 501052 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA. |                 | 126,97  |               |               |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo          |
|---|------|-----------|---|--------|---------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>                   |      |           |   |        |         | <b>305,00</b> | <b>157,50</b> | <b>152,50D</b> |
| 02/03/2018                                    | 579  | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018             | 152,50 |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                   |      |           |   |        |         | <b>457,50</b> | <b>157,50</b> | <b>305,00D</b> |
| 15/03/2018                                    | 4159 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA. |        | 140,50  |               |               |                |
| 15/03/2018                                    | 4161 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.        |        | 12,00   |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                   |      |           |   |        |         | <b>457,50</b> | <b>310,00</b> | <b>152,50D</b> |
| Conta: 1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB        |      |           | Saldo anterior:   |        |         |               |               | <b>0,00</b>    |
| 05/02/2018                                    | 1177 | 0080/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                       | 502,50 |         |               |               |                |
| 05/02/2018                                    | 4145 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) EDI FELICE CHAYB.                               |        | 502,50  |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                   |      |           |   |        |         | <b>502,50</b> | <b>502,50</b> | <b>0,00</b>    |
| 02/03/2018                                    | 1288 | 0080/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO 3902989, OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO/2018                     | 202,50 |         |               |               |                |
| 02/03/2018                                    | 4247 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) EDI FELICE CHAYB.                               |        | 202,50  |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                   |      |           |   |        |         | <b>705,00</b> | <b>705,00</b> | <b>0,00</b>    |
| Conta: 1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO |      |           | Saldo anterior:   |        |         |               |               | <b>1,50D</b>   |
| 05/02/2018                                    | 1188 | 0068/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                | 551,00 |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                   |      |           |   |        |         | <b>551,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>552,50D</b> |
| 15/03/2018                                    | 4164 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.                 |        | 356,63  |               |               |                |
| 15/03/2018                                    | 4166 | 0068/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                |        | 194,37  |               |               |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc       | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|--|------|------------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 15/03/2018                                       | 4168 | 0068/2018  | ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO DIA 05/02/2018 - JUSSARA FREITAS BRANDÃO - DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG.   |        | 1,50    |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |            |   |        |         | <b>551,00</b>   | <b>552,50</b>   | <b>0,00</b>    |
| 16/03/2018                                       | 1128 | 0068/2018  | Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.  | 242,50 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |            |   |        |         | <b>793,50</b>   | <b>552,50</b>   | <b>242,50D</b> |
| Conta: 1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA |      |            | Saldo anterior:   |        |         |                 |                 | <b>425,00D</b> |
| 02/01/2018                                       | 4251 | 0078/2018  | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  | 422,50 |         |                 |                 |                |
| 02/01/2018                                       | 6181 | 0078/2018  | VR. REF. SUPRIMENTO DE FUNDO DE JANEIRO/2018 WANESSA DE CASSIA FERREIRA   |        | 422,50  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |            |   |        |         | <b>422,50</b>   | <b>422,50</b>   | <b>425,00D</b> |
| 15/02/2018                                       | 6178 | 0078/2018  | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  |        | 302,93  |                 |                 |                |
| 15/02/2018                                       | 6180 |            | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/01/2018 a 30/01/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.              |        | 119,57  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |            |   |        |         | <b>422,50</b>   | <b>845,00</b>   | <b>2,50D</b>   |
| 22/02/2018                                       | 4269 | 0078/2018  | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  | 400,00 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |            |   |        |         | <b>822,50</b>   | <b>845,00</b>   | <b>402,50D</b> |
| 02/03/2018                                       | 583  | 0078/2018  | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018  | 402,50 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |            |   |        |         | <b>1.225,00</b> | <b>845,00</b>   | <b>805,00D</b> |
| 14/03/2018                                       | 6183 | 0078/2018  | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  |        | 277,05  |                 |                 |                |
| 14/03/2018                                       | 6185 |            | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 22/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA. |        | 122,95  |                 |                 |                |
| 14/03/2018                                       | 6186 | 0078/20018 | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 22/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA. |        | 2,50    |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |            |   |        |         | <b>1.225,00</b> | <b>1.247,50</b> | <b>402,50D</b> |
| Conta: 1.1.3.1.1.27 - JULIO CESAR COTA TRINDADE  |      |            | Saldo anterior:   |        |         |                 |                 | <b>9,50D</b>   |
| 20/02/2018                                       | 1254 | 0069/2018  | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.       | 443,00 |         |                 |                 |                |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo          |
|--|------|-----------|--|--------|---------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |      |           |  |        |         | <b>443,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>452,50D</b> |
| 28/02/2018                                     | 4174 | 0069/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.      |        | 290,00  |               |               |                |
| 28/02/2018                                     | 4176 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.  |        | 153,00  |               |               |                |
| 28/02/2018                                     | 4177 | 0069/2018 | ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO DIA 20/02/2018 - JULIO CESAR COTA TRINDADE - DELEGACIA DE IPATINGA/MG  |        | 9,50    |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |      |           |  |        |         | <b>443,00</b> | <b>452,50</b> | <b>0,00</b>    |
| 02/03/2018                                     | 603  | 0069/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018      | 482,50 |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |      |           |  |        |         | <b>925,50</b> | <b>452,50</b> | <b>482,50D</b> |
| 26/03/2018                                     | 7009 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 2018/10243 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE. |        | 180,00  |               |               |                |
| 26/03/2018                                     | 7011 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) undefined.                            |        | 2,50    |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |      |           |  |        |         | <b>925,50</b> | <b>635,00</b> | <b>300,00D</b> |
| 28/03/2018                                     | 7010 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 6720 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.       |        | 98,80   |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |      |           |  |        |         | <b>925,50</b> | <b>733,80</b> | <b>201,20D</b> |
| <b>Conta:</b> 1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO |      |           | <b>Saldo anterior:</b>   |        |         |               |               | <b>9,50D</b>   |
| 15/01/2018                                     | 1233 | 0079/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018                  | 358,00 |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |      |           |  |        |         | <b>358,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>367,50D</b> |
| 16/02/2018                                     | 4100 | 0079/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018                  |        | 98,90   |               |               |                |
| 16/02/2018                                     | 4102 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) CRISTIANE PACHECO.                  |        | 259,10  |               |               |                |
| 16/02/2018                                     | 4113 | 0079/2018 | ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDO DO DIA 02/01/2018 - CRISTIANE PACHECO - DELEGACIA DE UBERABA/MG.  |        | 4,50    |               |               |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês      | Saldo            |
|--|------|-----------|---|----------|---------|-----------------|---------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |   |          |         | <b>358,00</b>   | <b>362,50</b> | <b>5,00D</b>     |
| 02/03/2018   | 575  | 0079/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO/2018   | 362,50   |         |                 |               |                  |
| 02/03/2018   | 8832 | 0079/2018 | VR. REF. Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO/2018  |          | 5,00    |                 |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |   |          |         | <b>720,50</b>   | <b>367,50</b> | <b>362,50D</b>   |
| 05/03/2018   | 8830 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTIANE PACHECO.  |          | 360,00  |                 |               |                  |
| 05/03/2018   | 8831 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CRISTIANE PACHECO.   |          | 2,50    |                 |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |   |          |         | <b>720,50</b>   | <b>730,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Conta: 1.1.3.1.1.53 - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES</b> |      |           | <b>Saldo anterior:</b>  |          |         |                 |               | <b>5,50D</b>     |
| 16/01/2018   | 1242 | 0160/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 1.999,50 |         |                 |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |   |          |         | <b>1.999,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.005,00D</b> |
| 31/01/2018   | 4447 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3897 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE 121.113, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5071 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.).  |          | 2,07    |                 |               |                  |
| 31/01/2018   | 4448 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).                           |          | 2,07    |                 |               |                  |
| 31/01/2018   | 4450 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).                                       |          | 4,15    |                 |               |                  |
| 31/01/2018   | 4455 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3466 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE 110.129, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4249 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.). |          | 2,08    |                 |               |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 31/01/2018 | 4456 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2948 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3672, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).                      |        | 2,08    |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4457 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).                     |        | 2,08    |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4459 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 5195351, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).  |        | 1,96    |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4460 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/2150 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).   |        | 1,96    |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4461 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 do empenho 631, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4492 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.). |        | 1,98    |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4462 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).                            |        | 1,98    |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4463 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).                     |        | 1,98    |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4466 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.).                          |        | 4,11    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 31/01/2018                  | 4469 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.).                            |          | 7,08     |                 |                 |                  |
| 31/01/2018                  | 4470 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3897 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE 121.113, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5071 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.). |          | 4,97     |                 |                 |                  |
| 31/01/2018                  | 4471 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.).                            |          | 9,80     |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>1.999,50</b> | <b>50,35</b>    | <b>1.954,65D</b> |
| 05/02/2018                  | 1167 | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017   | 2.000,00 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>3.999,50</b> | <b>50,35</b>    | <b>3.954,65D</b> |
| 15/02/2018                  | 4062 | 0160/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018  |          | 1.083,70 |                 |                 |                  |
| 15/02/2018                  | 4505 | 0160/2018 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES DO SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE JANEIRO/2018  | 44,85    |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>4.044,35</b> | <b>1.134,05</b> | <b>2.915,80D</b> |
| 16/02/2018                  | 4064 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 571117352 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.  |          | 915,80   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>4.044,35</b> | <b>2.049,85</b> | <b>2.000,00D</b> |
| 21/02/2018                  | 411  | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.  | 1.002,50 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>5.046,85</b> | <b>2.049,85</b> | <b>3.002,50D</b> |
| 02/03/2018                  | 666  | 0158/2018 | Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018   | 2.000,00 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>7.046,85</b> | <b>2.049,85</b> | <b>5.002,50D</b> |
| 06/03/2018                  | 4147 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.   |          | 1.702,14 |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|---|-------|-----------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 06/03/2018  | 4149  | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017. |          | 297,86   |                 |                 |                  |
| 06/03/2018  | 4208  | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.   |          | 469,80   |                 |                 |                  |
| 06/03/2018  | 4210  |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 21/02/2018 a 22/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) NM DE OLIVEIRA RIBEIRO - ME.                     |          | 532,70   |                 |                 |                  |
| 06/03/2018  | 9870  |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 02/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.                           |          | 2,50     |                 |                 |                  |
| 06/03/2018  | 13253 | 0054/2018 | ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO DIA 05/02/2018 - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES - SEDE  | 0,40     |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |       |           |  |          |          |                 |                 |                  |
| 16/03/2018  | 9869  |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 02/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.                           |          | 2,50     | <b>7.047,25</b> | <b>5.054,85</b> | <b>1.997,90D</b> |
| 16/03/2018  | 9875  | 0158/2018 | Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .  | 1.997,50 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |       |           |  |          |          |                 |                 |                  |
| 22/03/2018  | 9880  |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 16/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.                           |          | 2,50     | <b>9.044,75</b> | <b>5.057,35</b> | <b>3.992,90D</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |       |           |  |          |          |                 |                 |                  |
| 27/03/2018  | 9881  |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 16/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.                           |          | 2,50     | <b>9.044,75</b> | <b>5.059,85</b> | <b>3.990,40D</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |       |           |  |          |          |                 |                 |                  |
| 30/03/2018  | 9879  |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 16/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.                               |          | 1.189,40 | <b>9.044,75</b> | <b>5.062,35</b> | <b>3.987,90D</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |       |           |  |          |          |                 |                 |                  |
| 31/03/2018  | 9868  |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 02/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.                               |          | 1.750,77 | <b>9.044,75</b> | <b>6.251,75</b> | <b>2.798,50D</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |       |           |  |          |          |                 |                 |                  |
| <b>Conta:</b> 1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA |       |           |  |          |          |                 |                 |                  |
| <b>Saldo anterior:</b>                                |       |           |  |          |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo            |
|--|------|-----------|--|--------|---------|---------------|---------------|------------------|
| 17/01/2018   | 1247 | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018. | 250,00 |         |               |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |        |         | <b>250,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>250,00</b>    |
| 16/02/2018   | 4071 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 000441 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.              |        | 26,40   |               |               |                  |
| 16/02/2018   | 4104 | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018. |        | 223,60  |               |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |        |         | <b>250,00</b> | <b>250,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 20/02/2018   | 1259 | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                  | 250,00 |         |               |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |        |         | <b>500,00</b> | <b>250,00</b> | <b>250,00</b>    |
| 02/03/2018   | 599  | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018                   | 250,00 |         |               |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |        |         | <b>750,00</b> | <b>250,00</b> | <b>500,00</b>    |
| 28/03/2018   | 4179 | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                  |        | 202,80  |               |               |                  |
| 28/03/2018   | 4181 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.            |        | 47,20   |               |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |        |         | <b>750,00</b> | <b>500,00</b> | <b>250,00</b>    |
| Conta: 1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar |      |           | Saldo anterior:  |        |         |               |               | <b>1.403,37D</b> |
| 01/01/2018   |      |           |  |        |         |               |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |        |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.403,37D</b> |
| Conta: 1.1.3.3.2.01 - Devedores Diversos             |      |           | Saldo anterior:  |        |         |               |               | <b>787,21D</b>   |
| 01/01/2018   | 6843 |           | VR. REF. AJUSTE S/ DEBITO DE COBRANÇA INDEVIDA EM 01/12/2017   |        | 9,00    |               |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |        |         | <b>0,00</b>   | <b>9,00</b>   | <b>778,21D</b>   |
| 02/01/2018   | 721  | 0038/2018 | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DE SALDO DA CONTA DEVEDORES DIVERSOS - CHAMADA DE CAPITAL DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE - OUTUBRO/2017 PARCELA 01/06   |        | 200,00  |               |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |        |         | <b>0,00</b>   | <b>209,00</b> | <b>578,21D</b>   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo             |
|--|------|-----------|--|------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 12/01/2018   | 6581 | 0326/2017 | Devolução Suprimento de Fundos a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/12/2017 A 22/12/2017 EM FAVOR DE CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.                                |                        | 575,71  |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |                        |         | <b>0,00</b>     | <b>784,71</b>   | <b>2,50D</b>      |
| 06/02/2018   | 321  | 0026/2017 | VALOR DEPOSITADO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE. |                        | 2,50    |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |                        |         | <b>0,00</b>     | <b>787,21</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Conta: 1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |                 | <b>13,33D</b>     |
| 31/01/2018   | 781  | 0008/2018 | VALOR REF. DESCONTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018 - ADIANTAMENTO SALÁRIO (JETON CAIO CESAR)   |                        | 13,33   |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |                        |         | <b>0,00</b>     | <b>13,33</b>    | <b>0,00</b>       |
| 09/02/2018   | 4930 |           | FOLHA DE PAGTO a OEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE, REF. VALE TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA - FEVEREIRO 2018.   | 226,80                 |         |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |                        |         | <b>226,80</b>   | <b>13,33</b>    | <b>226,80D</b>    |
| 28/02/2018   | 4634 | 0123/2018 | VALOR REF. DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/18 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS  |                        | 226,80  |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |                        |         | <b>226,80</b>   | <b>240,13</b>   | <b>0,00</b>       |
| 12/03/2018   | 7488 | 0124/2018 | FOLHA DE PAGTO a ÍTALO GABRIEL LACERDA DA SILVA TEIXEIRA, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO ESTAGIÁRIO REGISTRADO SOB O NÚMERO 731 - MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 207,90                 |         |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |                        |         | <b>434,70</b>   | <b>240,13</b>   | <b>207,90D</b>    |
| 14/03/2018   | 4888 | 0124/2018 | VLR.REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE A GEISY MERENTY MACIENTE DI   | 315,90                 |         |                 |                 |                   |
| 14/03/2018   | 7490 | 0124/2018 | FOLHA DE PAGTO a FABIOLA BIANCA DE CARVALHO, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO ESTAGIÁRIO REGISTRADO SOB O NÚMERO 730 - MÊS DE MARÇO DE 2018.  | 340,20                 |         |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |                        |         | <b>1.090,80</b> | <b>240,13</b>   | <b>864,00D</b>    |
| 26/03/2018   | 7489 | 0124/2018 | FOLHA DE PAGTO a EDISON COSTA PEREIRA, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO ESTAGIÁRIO REGISTRADO SOB O NÚMERO 732 - MÊS DE MARÇO DE 2018.  | 105,30                 |         |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |                        |         | <b>1.196,10</b> | <b>240,13</b>   | <b>969,30D</b>    |
| 30/03/2018   | 4860 | 0124/2018 | VALOR REF. DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - MARÇO/2018   |                        | 969,30  |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |                        |         | <b>1.196,10</b> | <b>1.209,43</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Conta: 1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias</b>  |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |                 | <b>58.178,47D</b> |
| 05/01/2018   | 4079 | 0008/2018 | ADIANTAMENTO DE FERIAS a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 399264. PERÍODO DE FÉRIAS: 08/01/2018 A 12/01/2018.  | 740,38                 |         |                 |                 |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 05/01/2018                  | 4093 | 0008/2018 | ADIANTAMENTO DE FERIAS a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS. FÉRIAS PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/20018          | 3.072,56 |           |                  |                  |                   |
| 05/01/2018                  | 4098 | 0008/2018 | ADIANTAMENTO DE FERIAS a KARLA SOARES PEREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS. FÉRIAS PERÍODO: 08/01/2018 A 12/01/2018.                  | 1.264,60 |           |                  |                  |                   |
| 05/01/2018                  | 4110 | 0008/2018 | ADIANTAMENTO DE FERIAS a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 481406. FÉRIAS PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/2018 | 4.817,77 |           |                  |                  |                   |
| 05/01/2018                  | 4111 | 0008/2018 | ADIANTAMENTO DE FERIAS a SERGIO DOS SANTOS REDA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 481255. FÉRIAS PERÍODO: 08/01/2018 A 17/01/2018.     | 2.148,41 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |           | <b>12.043,72</b> | <b>0,00</b>      | <b>70.222,19D</b> |
| 11/01/2018                  | 4112 | 0008/2018 | ADIANTAMENTO DE FERIAS a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 055966. FÉRIAS PERÍODO: 15/01/2018 A 03/02/2018. | 3.964,52 |           |                  |                  |                   |
| 11/01/2018                  | 4114 | 0008/2018 | ADIANTAMENTO DE FERIAS a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS. FÉRIAS PERÍODO: 15/01/2018 A 19/01/2018               | 1.560,82 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |           | <b>17.569,06</b> | <b>0,00</b>      | <b>75.747,53D</b> |
| 18/01/2018                  | 4115 | 0008/2018 | ADIANTAMENTO DE FERIAS a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS. FÉRIAS PERÍODO: 22/01/2016 A 26/01/2016               | 815,10   |           |                  |                  |                   |
| 18/01/2018                  | 4117 | 0008/2018 | ADIANTAMENTO DE FERIAS a VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 018084. FÉRIAS PERÍODO: 22/01/2018 A 10/02/2018       | 3.896,99 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |           | <b>22.281,15</b> | <b>0,00</b>      | <b>80.459,62D</b> |
| 24/01/2018                  | 4124 | 0008/2018 | ADIANTAMENTO DE FERIAS a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS. FÉRIAS PERÍODO: 29/01/2018 A 12/02/2018                | 3.393,65 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |           | <b>25.674,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>83.853,27D</b> |
| 31/01/2018                  | 781  | 0008/2018 | VALOR DESCONTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS  |          | 78.595,19 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |           | <b>25.674,80</b> | <b>78.595,19</b> | <b>5.258,08D</b>  |
| 02/02/2018                  | 4329 | 0123/2018 | ADIANTAMENTO DE FERIAS a DANIEL MARTINS DIAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 05/02/2018 A 09/02/2018.              | 563,86   |           |                  |                  |                   |
| 02/02/2018                  | 4330 |           | ADIANTAMENTO DE FERIAS a SONIA DALSECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 05/02/2018 A 09/02/2018.                    | 1.040,83 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |           | <b>27.279,49</b> | <b>78.595,19</b> | <b>6.862,77D</b>  |
| 16/02/2018                  | 4331 |           | ADIANTAMENTO DE FERIAS a GERALDO MAGELA DA COSTA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 19/02/2018 A 10/03/2018.          | 3.903,51 |           |                  |                  |                   |
| 16/02/2018                  | 4332 |           | ADIANTAMENTO DE FERIAS a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 19/02/2018 A 10/03/2018.  | 6.796,90 |           |                  |                  |                   |
| 16/02/2018                  | 4333 |           | ADIANTAMENTO DE FERIAS a JOHNY MENDES SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 19/02/2018 A 10/03/2018.               | 5.211,16 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |           | <b>43.191,06</b> | <b>78.595,19</b> | <b>22.774,34D</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|--|------|-----------|--|------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 28/02/2018   | 4634 | 0123/2018 | VALOR REF. DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/18 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS  |                        | 14.818,59 |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                              |      |           |  |                        |           | <b>43.191,06</b>  | <b>93.413,78</b>  | <b>7.955,75D</b>   |
| 02/03/2018   | 5256 |           | ADIANTAMENTO DE FERIAS a DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 05/03/2018 A 24/03/2018.             | 2.581,03               |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                              |      |           |  |                        |           | <b>45.772,09</b>  | <b>93.413,78</b>  | <b>10.536,78D</b>  |
| 12/03/2018   | 5258 |           | ADIANTAMENTO DE FERIAS a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 14/03/2018 A 28/03/2018. | 1.669,19               |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                              |      |           |  |                        |           | <b>47.441,28</b>  | <b>93.413,78</b>  | <b>12.205,97D</b>  |
| 28/03/2018   | 4336 |           | ADIANTAMENTO DE FERIAS a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 02/04/2018 À 21/04/2018.          | 2.149,37               |           |                   |                   |                    |
| 28/03/2018   | 4337 |           | ADIANTAMENTO DE FERIAS a PLINIO PEREIRA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 02/04/2018 À 06/04/2018.                | 1.139,11               |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                              |      |           |  |                        |           | <b>50.729,76</b>  | <b>93.413,78</b>  | <b>15.494,45D</b>  |
| 29/03/2018   | 4338 |           | ADIANTAMENTO DE FERIAS a KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 02/04/2018 À 06/04/2018.             | 575,75                 |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                              |      |           |  |                        |           | <b>51.305,51</b>  | <b>93.413,78</b>  | <b>16.070,20D</b>  |
| 30/03/2018   | 4860 | 0124/2018 | VALOR REF. DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - MARÇO/2018   |                        | 12.205,97 |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                              |      |           |  |                        |           | <b>51.305,51</b>  | <b>105.619,75</b> | <b>3.864,23D</b>   |
| <b>Conta: 1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões</b>   |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |           |                   |                   | <b>0,00</b>        |
| 31/01/2018   | 781  | 0008/2018 | VALOR DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018-ADIANTAMENTO DE RESCISÃO  |                        | 19.202,86 |                   |                   |                    |
| 31/01/2018   | 1645 | 0008/2018 | TEV CEF 100.001-1-PGTO. RESCISÃO MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA   | 19.202,86              |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                              |      |           |  |                        |           | <b>19.202,86</b>  | <b>19.202,86</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Conta: 1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |           |                   |                   | <b>0,00</b>        |
| 14/03/2018   | 8533 | 0124/2018 | VLR. REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018.   | 127.455,10             |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                              |      |           |  |                        |           | <b>127.455,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>127.455,10D</b> |
| 26/03/2018   | 8534 | 0124/2018 | VLR. REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2018 - GUILHERME CUNHA.   | 3.847,12               |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                              |      |           |  |                        |           | <b>131.302,22</b> | <b>0,00</b>       | <b>131.302,22D</b> |
| <b>Conta: 1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos</b>      |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |           |                   |                   | <b>1.219,88D</b>   |
| 05/01/2018   | 270  | 0361/2017 | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ISSQN DE RESTO A PAGAR DA ATRATIVA SERVICE LTDA - NF 2017/287 EMITIDA EM 20/12/2017        |                        | 969,65    |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                              |      |           |  |                        |           | <b>0,00</b>       | <b>969,65</b>     | <b>250,23D</b>     |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|---|-------|-----------|--|------------------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 15/01/2018  | 266   | 0361/2017 | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ISSQN DE RESTO A PAGAR DA UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - NF 201700585821 EMITIDA EM 07/12/2017.  |                        | 2,28    |                 |                 |                  |
| 15/01/2018  | 267   | 0361/2017 | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ISSQN DE RESTO A PAGAR DA UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - NF 201700584090 EMITIDA EM 07/12/2017   |                        | 234,34  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                        |         | <b>0,00</b>     | <b>1.206,27</b> | <b>13,61D</b>    |
| 16/01/2018  | 8411  | 0365/2017 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/3250 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017. ). |                        | 7,56    |                 |                 |                  |
| 16/01/2018  | 12824 | 0365/2017 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/3250 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017. ).                    |                        | 6,05    |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                        |         | <b>0,00</b>     | <b>1.219,88</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Conta: 1.1.3.3.2.15 - Condominio do Edifício Antonio Trindade - Chamada de Capital</b> |       |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 01/01/2018  | 6915  |           | AJUSTE DE SALDO REF. AO PAGAMENTO DE CHAMADA DE CAPITAL (FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS) DO CONDOMÍNIO ANTONIO TRINDADE DA DELEGA DE IPATINGA, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. PARCELAS 02 E 03.   | 400,00                 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                        |         | <b>400,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>400,00D</b>   |
| 02/01/2018  | 721   | 0038/2018 | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DE SALDO DA CONTA DEVEDORES DIVERSOS - CHAMADA DE CAPITAL DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE -OUTUBRO/2017 PARCELA 01/06  | 200,00                 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                        |         | <b>600,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>600,00D</b>   |
| 26/01/2018  | 6916  | 0038/2018 | Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE N.º 12.601, BOLETO BANCARIO N.º CAPITAL 04/06, REF. CHAMADA DE CAPITAL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PARCELA 04/06  | 200,00                 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                        |         | <b>800,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>800,00D</b>   |
| 26/02/2018  | 6917  | 0038/2018 | Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE N.º 22.601, BOLETO BANCARIO N.º CAPITAL 05/06, REF. CHAMADA DE CAPITAL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PARCELA 05/06  | 200,00                 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                        |         | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.000,00D</b> |
| 26/03/2018  | 6920  | 0038/2018 | Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE N.º 32.601, BOLETO BANCARIO N.º CAPITAL 06/06, REF. CHAMADA DE CAPITAL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DO MÊS DE MARÇO/2018. PARCELA 06/06  | 200,00                 |         |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc         | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês     | Saldo             |
|-----------------------------|--------------|-----------|--|-----------------|---------|-----------------|--------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |  |                 |         | <b>1.200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.200,00D</b>  |
| Conta:                      | 1.1.3.3.2.16 | -         | Condominio do Edifício Dr. João Borges - Chamada de Capital  | Saldo anterior: |         |                 |              | <b>0,00</b>       |
| 22/01/2018                  | 6889         | 0006/2018 | Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º , BOLETO BANCARIO N.º CC/2018 609 1/4, REF. AO PAGAMENTO DE CHAMADA DE CAPITAL (FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS) DA SALA 609 DA DELEGA DE PATOS DE MINAS, JANEIRO/2018. PARCELA 01/04.   | 150,00          |         |                 |              |                   |
| 22/01/2018                  | 6893         | 0006/2018 | Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, PAGAMENTO ON LINE N.º 12.207, BOLETO BANCARIO N.º CC/2018 608 1/4, REF. AO PAGAMENTO DE CHAMADA DE CAPITAL (FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS) DAS SALAS 608 DA DELEGA DE PATOS DE MINAS, JANEIRO/2018. PARCELA 01/04.  | 150,00          |         |                 |              |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |  |                 |         | <b>300,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>300,00D</b>    |
| 20/02/2018                  | 6896         | 0006/2018 | Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, PAGAMENTO ON LINE N.º 22.024, BOLETO BANCARIO N.º CC/2018 608 2/4, REF. AO PAGAMENTO DE CHAMADA DE CAPITAL (FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS) DA SALA 608 DA DELEGA DE PATOS DE MINAS, FEVEIREIRO/2018. PARCELA 02/04. | 150,00          |         |                 |              |                   |
| 20/02/2018                  | 6897         | 0006/2018 | Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, PAGAMENTO ON LINE N.º 22.025, BOLETO BANCARIO N.º CC/2018 609 2/4, REF. AO PAGAMENTO DE CHAMADA DE CAPITAL (FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS) DA SALA 609 DA DELEGA DE PATOS DE MINAS, FEVEIREIRO/2018. PARCELA 02/04. | 150,00          |         |                 |              |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |  |                 |         | <b>600,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>600,00D</b>    |
| 20/03/2018                  | 6901         | 0006/2018 | Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, PAGAMENTO ON LINE N.º 32.002, BOLETO BANCARIO N.º CC/2018 608 3/4, REF. AO PAGAMENTO DE CHAMADA DE CAPITAL (FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS) DA SALA 608 DA DELEGA DE PATOS DE MINAS, MARÇO/2018. PARCELA 03/04.      | 150,00          |         |                 |              |                   |
| 20/03/2018                  | 6903         | 0006/2018 | Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, PAGAMENTO ON LINE N.º 32.003, BOLETO BANCARIO N.º CC/2018 609 3/4, REF. AO PAGAMENTO DE CHAMADA DE CAPITAL (FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS) DA SALA 609 DA DELEGA DE PATOS DE MINAS, MARÇO/2018. PARCELA 03/04.      | 150,00          |         |                 |              |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |  |                 |         | <b>900,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>900,00D</b>    |
| Conta:                      | 1.1.3.3.3.01 | -         | Conselho Federal de Odontologia  | Saldo anterior: |         |                 |              | <b>45.493,22D</b> |
| 01/01/2018                  |              |           |  |                 |         |                 |              |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |  |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>45.493,22D</b> |
| Conta:                      | 1.1.3.3.3.03 | -         | CFO - Repasse Bradesco 18.231-1  | Saldo anterior: |         |                 |              | <b>51.835,22D</b> |
| 01/01/2018                  | 6040         | 0229/2018 | VR. REF. AJUSTE DE SALDO DA DIFERENÇA REPASSE CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO DE 2017  |                 | 24,42   |                 |              |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |  |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>24,42</b> | <b>51.810,80D</b> |
| 31/01/2018                  | 6034         | 0229/2018 | VR. DIFERENÇA REPASSE CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018  | 59.844,83       |         |                 |              |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito    | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |            | <b>59.844,83</b>  | <b>24,42</b>      | <b>111.655,63D</b> |
| 28/02/2018                  | 7500  | 0252/2018 | VR. DIFERENÇA REPASSE CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018  | 64.494,01       |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |            | <b>124.338,84</b> | <b>24,42</b>      | <b>176.149,64D</b> |
| 13/03/2018                  | 8119  | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO REPASSE CFO 2/3 ARRECADAÇÃO BRADESCO ATÉ FEVEREIRO/2018   |                 | 176.149,64 |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |            | <b>124.338,84</b> | <b>176.174,06</b> | <b>0,00</b>        |
| 31/03/2018                  | 8120  | 0253/2018 | VR. REF. 2/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO DE 01 A 31/03/2018  | 2.042,69        |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |            | <b>126.381,53</b> | <b>176.174,06</b> | <b>2.042,69D</b>   |
| Conta:                      | 1.1.3.5.1.02 - Regina Celi Moreira                              |           |  | Saldo anterior: |            |                   |                   | <b>7.885,83D</b>   |
| 01/01/2018                  |   |           |  |                 |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.885,83D</b>   |
| Conta:                      | 1.1.3.5.1.06 - Patricia Maria de Menezes-Proc.06677720145030004 |           |  | Saldo anterior: |            |                   |                   | <b>11.318,18D</b>  |
| 01/01/2018                  |   |           |  |                 |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.318,18D</b>  |
| Conta:                      | 1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183         |           |  | Saldo anterior: |            |                   |                   | <b>9.189,00D</b>   |
| 01/01/2018                  |   |           |  |                 |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.189,00D</b>   |
| Conta:                      | 1.1.5.7.1.01 - Adiantamentos a Fornecedores                     |           |  | Saldo anterior: |            |                   |                   | <b>163,26D</b>     |
| 01/01/2018                  |   |           |  |                 |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>163,26D</b>     |
| Conta:                      | 1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico                |           |  | Saldo anterior: |            |                   |                   | <b>0,00</b>        |
| 21/02/2018                  | 12333   | 0364/2018 | Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL N.º 2018/29, REF. SERVIÇO DE INFORMADOR JURIDICO PELO PERIODO DE 12 MESES (01/01/2018 A 31/12/2018) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017 - CONTRATO 010/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2017. | 560,00          |            |                   |                   |                    |
| 21/02/2018                  | 12452   | 0364/2018 | Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2591 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.   |                 | 46,67      |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |            | <b>560,00</b>     | <b>46,67</b>      | <b>513,33D</b>     |
| 28/02/2018                  | 12343   | 0364/2018 | Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2592 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.   |                 | 46,66      |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |            | <b>560,00</b>     | <b>93,33</b>      | <b>466,67D</b>     |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês      | Saldo            |
|--|-------|-----------|---|----------|---------|-----------------|---------------|------------------|
| 31/03/2018                                     | 12346 | 0364/2018 | Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2593 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.          |          | 46,66   |                 |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |       |           |   |          |         | <b>560,00</b>   | <b>139,99</b> | <b>420,01D</b>   |
| Conta: 1.1.9.5.1.01 - IPVA                     |       |           | Saldo anterior:   |          |         |                 |               | <b>0,00</b>      |
| 12/01/2018                                     | 12405 | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, PAGAMENTO ON LINE, REF. IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.   | 1.877,12 |         |                 |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |       |           |   |          |         | <b>1.877,12</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.877,12D</b> |
| 31/01/2018                                     | 12407 | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2616 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.                    |          | 156,43  |                 |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |       |           |   |          |         | <b>1.877,12</b> | <b>156,43</b> | <b>1.720,69D</b> |
| 28/02/2018                                     | 12409 | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2617 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 2/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.                    |          | 156,43  |                 |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |       |           |   |          |         | <b>1.877,12</b> | <b>312,86</b> | <b>1.564,26D</b> |
| 31/03/2018                                     | 12411 | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2618 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.                    |          | 156,43  |                 |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |       |           |   |          |         | <b>1.877,12</b> | <b>469,29</b> | <b>1.407,83D</b> |
| Conta: 1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório |       |           | Saldo anterior:   |          |         |                 |               | <b>0,00</b>      |
| 12/01/2018                                     | 12374 | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, PAGAMENTO ON LINE, REF. TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.  | 92,66    |         |                 |               |                  |
| 12/01/2018                                     | 12375 | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, PAGAMENTO ON LINE, DPVAT 2018 DO VEICULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.   | 45,72    |         |                 |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |       |           |   |          |         | <b>138,38</b>   | <b>0,00</b>   | <b>138,38D</b>   |
| 31/01/2018                                     | 12378 | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2604 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 1/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478. |          | 11,53   |                 |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |       |           |   |          |         | <b>138,38</b>   | <b>11,53</b>  | <b>126,85D</b>   |
| 28/02/2018                                     | 12382 | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2605 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478. |          | 11,53   |                 |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |       |           |   |          |         | <b>138,38</b>   | <b>23,06</b>  | <b>115,32D</b>   |
| 31/03/2018                                     | 12385 | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2606 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478. |          | 11,53   |                 |               |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc         | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo                                |
|-----------------------------|--------------|-----------|---|--------|---------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |   |        |         | <b>138,38</b> | <b>34,59</b>  | <b>103,79D</b>                       |
| Conta:                      | 1.1.9.9.1.03 |           | Taxa de Lixo  |        |         |               |               | Saldo anterior: <b>0,00</b>          |
| 09/02/2018                  | 12514        | 0220/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, PAGAMENTO ON LINE, REF. TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.   | 787,74 |         |               |               |                                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |   |        |         | <b>787,74</b> | <b>0,00</b>   | <b>787,74D</b>                       |
| 28/02/2018                  | 12522        | 0220/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006. |        | 131,29  |               |               |                                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |   |        |         | <b>787,74</b> | <b>131,29</b> | <b>656,45D</b>                       |
| 31/03/2018                  | 12525        | 0220/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.        |        | 65,65   |               |               |                                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |   |        |         | <b>787,74</b> | <b>196,94</b> | <b>590,80D</b>                       |
| Conta:                      | 1.2.3.1.1.01 |           | Veículos  |        |         |               |               | Saldo anterior: <b>411.633,27D</b>   |
| 01/01/2018                  |              |           |   |        |         |               |               |                                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>411.633,27D</b>                   |
| Conta:                      | 1.2.3.1.1.02 |           | Máquinas Motores e Aparelhos  |        |         |               |               | Saldo anterior: <b>488.290,13D</b>   |
| 01/01/2018                  |              |           |   |        |         |               |               |                                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>488.290,13D</b>                   |
| Conta:                      | 1.2.3.1.1.04 |           | Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório  |        |         |               |               | Saldo anterior: <b>1.293.263,20D</b> |
| 01/01/2018                  |              |           |   |        |         |               |               |                                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.293.263,20D</b>                 |
| Conta:                      | 1.2.3.1.1.05 |           | Computadores e Periféricos  |        |         |               |               | Saldo anterior: <b>615.780,37D</b>   |
| 01/01/2018                  |              |           |   |        |         |               |               |                                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>615.780,37D</b>                   |
| Conta:                      | 1.2.3.1.1.07 |           | Biblioteca, fitoteca e Videoteca  |        |         |               |               | Saldo anterior: <b>72.270,62D</b>    |
| 01/01/2018                  |              |           |   |        |         |               |               |                                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>72.270,62D</b>                    |
| Conta:                      | 1.2.3.1.1.10 |           | Outros Bens Móveis  |        |         |               |               | Saldo anterior: <b>288,01D</b>       |
| 01/01/2018                  |              |           |   |        |         |               |               |                                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>288,01D</b>                       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc            | Proc | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo       |
|-----------------------------|-----------------|------|---|-----------------|---------|---------|----------|-------------|
| Conta:                      | 1.2.3.1.1.11.01 |      | Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som |                 |         |         |          | 1.999,00D   |
| 01/01/2018                  |                 |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 1.999,00D   |
| Conta:                      | 1.2.3.2.1.01    |      | Edifício - Av. do Contorno 7556                   |                 |         |         |          | 511.131,45D |
| 01/01/2018                  |                 |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 511.131,45D |
| Conta:                      | 1.2.3.2.1.02    |      | Edifício Epernay - Auditório Granada              |                 |         |         |          | 130.659,13D |
| 01/01/2018                  |                 |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 130.659,13D |
| Conta:                      | 1.2.3.2.1.04    |      | Sala - Delegacia Regional de Montes Claros        |                 |         |         |          | 1,95D       |
| 01/01/2018                  |                 |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 1,95D       |
| Conta:                      | 1.2.3.2.1.05    |      | Sala - Delegacia Regional de Uberlândia           |                 |         |         |          | 22.085,70D  |
| 01/01/2018                  |                 |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 22.085,70D  |
| Conta:                      | 1.2.3.2.1.06    |      | Sala - Delegacia Regional de Alfenas              |                 |         |         |          | 25.355,04D  |
| 01/01/2018                  |                 |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 25.355,04D  |
| Conta:                      | 1.2.3.2.1.07    |      | Sala - Delegacia Regional de Uberaba              |                 |         |         |          | 25.042,14D  |
| 01/01/2018                  |                 |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 25.042,14D  |
| Conta:                      | 1.2.3.2.1.08    |      | Sala - Delegacia Regional de Ipatinga             |                 |         |         |          | 23.000,00D  |
| 01/01/2018                  |                 |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 23.000,00D  |
| Conta:                      | 1.2.3.2.1.09    |      | Sala - Delegacia Regional de Muriaé               |                 |         |         |          | 18.500,00D  |
| 01/01/2018                  |                 |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 18.500,00D  |
| Conta:                      | 1.2.3.2.1.10    |      | Sala - Delegacia Regional de Lavras               |                 |         |         |          | 44.335,00D  |
|                             |                 |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc         | Proc | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês    | Saldo                |
|-----------------------------|--------------|------|---|-----------------|---------|-------------|-------------|----------------------|
| 01/01/2018                  |              |      |   |                 |         |             |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44.335,00D</b>    |
| Conta:                      | 1.2.3.2.1.11 |      | - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas     | Saldo anterior: |         |             |             | <b>26.000,00D</b>    |
| 01/01/2018                  |              |      |   |                 |         |             |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.000,00D</b>    |
| Conta:                      | 1.2.3.2.1.12 |      | - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis        | Saldo anterior: |         |             |             | <b>36.526,05D</b>    |
| 01/01/2018                  |              |      |   |                 |         |             |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36.526,05D</b>    |
| Conta:                      | 1.2.3.2.1.13 |      | - Sala - Delegacia Regional de Três Corações      | Saldo anterior: |         |             |             | <b>24.219,70D</b>    |
| 01/01/2018                  |              |      |   |                 |         |             |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.219,70D</b>    |
| Conta:                      | 1.2.3.2.1.14 |      | - Edifício - Rua da Bahia 1477                    | Saldo anterior: |         |             |             | <b>6.690.770,98D</b> |
| 01/01/2018                  |              |      |   |                 |         |             |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.690.770,98D</b> |
| Conta:                      | 1.2.3.2.1.15 |      | - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina       | Saldo anterior: |         |             |             | <b>103.512,59D</b>   |
| 01/01/2018                  |              |      |   |                 |         |             |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>103.512,59D</b>   |
| Conta:                      | 1.2.3.2.1.16 |      | - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros    | Saldo anterior: |         |             |             | <b>950.708,62D</b>   |
| 01/01/2018                  |              |      |   |                 |         |             |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>950.708,62D</b>   |
| Conta:                      | 1.2.3.2.1.17 |      | - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora       | Saldo anterior: |         |             |             | <b>1.304.982,92D</b> |
| 01/01/2018                  |              |      |   |                 |         |             |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.304.982,92D</b> |
| Conta:                      | 1.2.3.2.1.18 |      | - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni      | Saldo anterior: |         |             |             | <b>238.936,15D</b>   |
| 01/01/2018                  |              |      |   |                 |         |             |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>238.936,15D</b>   |
| Conta:                      | 1.2.3.2.1.19 |      | - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas | Saldo anterior: |         |             |             | <b>132.327,17D</b>   |
| 01/01/2018                  |              |      |   |                 |         |             |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>132.327,17D</b>   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc      | Proc | Histórico  | Débito     | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês        | Saldo                         |
|--|-----------|------|--|------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| Conta: 1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações             |           |      |  |            |          |                   |                 | Saldo anterior: 47.196,90D    |
| 01/01/2018   |           |      |  |            |          |                   |                 |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |           |      |  |            |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>47.196,90D</b>             |
| Conta: 1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares |           |      |  |            |          |                   |                 | Saldo anterior: 574.492,94D   |
| 01/01/2018   |           |      |  |            |          |                   |                 |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |           |      |  |            |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>574.492,94D</b>            |
| Conta: 1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga            |           |      |  |            |          |                   |                 | Saldo anterior: 379.777,03D   |
| 01/01/2018   |           |      |  |            |          |                   |                 |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |           |      |  |            |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>379.777,03D</b>            |
| Conta: 1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos  |           |      |  |            |          |                   |                 | Saldo anterior: 384.205,64C   |
| 31/01/2018 7126  | 0307/2018 |      | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE JANEIRO/2018 - VEÍCULOS   |            | 1.566,19 |                   |                 |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |           |      |  |            |          | <b>0,00</b>       | <b>1.566,19</b> | <b>385.771,83C</b>            |
| 28/02/2018 7132  | 0307/2018 |      | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - VEÍCULOS   |            | 1.566,19 |                   |                 |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |           |      |  |            |          | <b>0,00</b>       | <b>3.132,38</b> | <b>387.338,02C</b>            |
| 31/03/2018 7136  | 0307/2018 |      | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE MARÇO/2018 - VEÍCULOS   |            | 1.566,19 |                   |                 |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |           |      |  |            |          | <b>0,00</b>       | <b>4.698,57</b> | <b>388.904,21C</b>            |
| Conta: 1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos                        |           |      |  |            |          |                   |                 | Saldo anterior: 436.247,33C   |
| 31/01/2018 7126  | 0307/2018 |      | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE JANEIRO/2018 - MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS                       |            | 941,64   |                   |                 |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |           |      |  |            |          | <b>0,00</b>       | <b>941,64</b>   | <b>437.188,97C</b>            |
| 28/02/2018 7132  | 0307/2018 |      | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS                     |            | 936,75   |                   |                 |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |           |      |  |            |          | <b>0,00</b>       | <b>1.878,39</b> | <b>438.125,72C</b>            |
| 31/03/2018 7136  | 0307/2018 |      | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE MARÇO/2018 - MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS                         |            | 936,19   |                   |                 |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |           |      |  |            |          | <b>0,00</b>       | <b>2.814,58</b> | <b>439.061,91C</b>            |
| Conta: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório      |           |      |  |            |          |                   |                 | Saldo anterior: 1.282.500,99C |
| 01/01/2018 10660   | 0307/2018 |      | AJUSTE REF. AO VALOR A MAIOR DEPRECIADO EM EXERCÍCIO ANTERIOR - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 361.329,01 |          |                   |                 |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |           |      |  |            |          | <b>361.329,01</b> | <b>0,00</b>     | <b>921.171,98C</b>            |
| 31/01/2018 7126  | 0307/2018 |      | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE JANEIRO/2018 - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO     |            | 8.435,45 |                   |                 |                               |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês         | Saldo              |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------|----------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>361.329,01</b> | <b>8.435,45</b>  | <b>929.607,43C</b> |
| 28/02/2018                  | 7132  | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO    |                 | 8.435,45 |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>361.329,01</b> | <b>16.870,90</b> | <b>938.042,88C</b> |
| 31/03/2018                  | 7136  | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE MARÇO/2018 - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO        |                 | 8.435,45 |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>361.329,01</b> | <b>25.306,35</b> | <b>946.478,33C</b> |
| Conta:                      | 1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos                      |           |   | Saldo anterior: |          |                   |                  | <b>519.102,54C</b> |
| 01/01/2018                  | 10660   | 0307/2018 | AJUSTE REF. AO VALOR A MAIOR DEPRECIADO EM EXERCÍCIO ANTERIOR - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS.                     | 18.554,00       |          |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>18.554,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>500.548,54C</b> |
| 31/01/2018                  | 7126  | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE JANEIRO/2018 - COMPUTADORES E PERRIFÉRICOS                         |                 | 3.498,03 |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>18.554,00</b>  | <b>3.498,03</b>  | <b>504.046,57C</b> |
| 28/02/2018                  | 7132  | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - COMPUTADORES E PERRIFÉRICOS                       |                 | 3.498,03 |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>18.554,00</b>  | <b>6.996,06</b>  | <b>507.544,60C</b> |
| 31/03/2018                  | 7136  | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE MARÇO/2018 - COMPUTADORES E PERRIFÉRICOS                           |                 | 3.498,03 |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>18.554,00</b>  | <b>10.494,09</b> | <b>511.042,63C</b> |
| Conta:                      | 1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equip. Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som |           |   | Saldo anterior: |          |                   |                  | <b>99,96C</b>      |
| 31/01/2018                  | 7126  | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE JANEIRO/2018 - EQUIP. E MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM   |                 | 33,32    |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>0,00</b>       | <b>33,32</b>     | <b>133,28C</b>     |
| 28/02/2018                  | 7132  | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - EQUIP. E MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM |                 | 33,32    |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>0,00</b>       | <b>66,64</b>     | <b>166,60C</b>     |
| 31/03/2018                  | 7136  | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE MARÇO/2018 - EQUIP. E MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM     |                 | 33,32    |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>0,00</b>       | <b>99,96</b>     | <b>199,92C</b>     |
| Conta:                      | 1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada                               |           |   | Saldo anterior: |          |                   |                  | <b>130.659,13C</b> |
| 01/01/2018                  |   |           |   |                 |          |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>130.659,13C</b> |
| Conta:                      | 1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros         |           |   | Saldo anterior: |          |                   |                  | <b>1,26C</b>       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês      | Saldo             |
|---|------|-----------|--|------------------------|---------|-------------|---------------|-------------------|
| 31/01/2018  | 7075 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS   |                        | 0,01    |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>0,00</b> | <b>0,01</b>   | <b>1,27C</b>      |
| 28/02/2018  | 7076 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS |                        | 0,01    |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>0,00</b> | <b>0,02</b>   | <b>1,28C</b>      |
| 31/03/2018  | 7083 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS     |                        | 0,01    |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>0,00</b> | <b>0,03</b>   | <b>1,29C</b>      |
| <b>Conta: 1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia</b>    |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |             |               | <b>18.627,02C</b> |
| 31/01/2018  | 7075 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA      |                        | 73,62   |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>0,00</b> | <b>73,62</b>  | <b>18.700,64C</b> |
| 28/02/2018  | 7076 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA    |                        | 73,62   |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>0,00</b> | <b>147,24</b> | <b>18.774,26C</b> |
| 31/03/2018  | 7083 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA        |                        | 73,62   |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>0,00</b> | <b>220,86</b> | <b>18.847,88C</b> |
| <b>Conta: 1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |             |               | <b>21.270,45C</b> |
| 31/01/2018  | 7075 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS         |                        | 84,52   |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>0,00</b> | <b>84,52</b>  | <b>21.354,97C</b> |
| 28/02/2018  | 7076 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS       |                        | 84,52   |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>0,00</b> | <b>169,04</b> | <b>21.439,49C</b> |
| 31/03/2018  | 7083 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS           |                        | 84,52   |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>0,00</b> | <b>253,56</b> | <b>21.524,01C</b> |
| <b>Conta: 1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga</b>       |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |             |               | <b>20.174,47C</b> |
| 31/01/2018  | 7075 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA        |                        | 76,67   |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>0,00</b> | <b>76,67</b>  | <b>20.251,14C</b> |
| 28/02/2018  | 7076 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA      |                        | 76,67   |             |               |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês      | Saldo             |
|--|------|-----------|---|--------|---------|-------------|---------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>153,34</b> | <b>20.327,81C</b> |
| 31/03/2018   | 7083 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA           |        | 76,67   |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>230,01</b> | <b>20.404,48C</b> |
| Conta: 1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé             |      |           | Saldo anterior:   |        |         |             |               | <b>16.567,89C</b> |
| 31/01/2018   | 7075 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ           |        | 61,67   |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>61,67</b>  | <b>16.629,56C</b> |
| 28/02/2018   | 7076 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ         |        | 61,67   |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>123,34</b> | <b>16.691,23C</b> |
| 31/03/2018   | 7083 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ             |        | 61,67   |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>185,01</b> | <b>16.752,90C</b> |
| Conta: 1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras             |      |           | Saldo anterior:   |        |         |             |               | <b>34.447,69C</b> |
| 31/01/2018   | 7075 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS           |        | 147,78  |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>147,78</b> | <b>34.595,47C</b> |
| 28/02/2018   | 7076 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS         |        | 147,78  |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>295,56</b> | <b>34.743,25C</b> |
| 31/03/2018   | 7083 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS             |        | 147,78  |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>443,34</b> | <b>34.891,03C</b> |
| Conta: 1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas |      |           | Saldo anterior:   |        |         |             |               | <b>20.817,10C</b> |
| 31/01/2018   | 7075 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS   |        | 86,67   |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>86,67</b>  | <b>20.903,77C</b> |
| 28/02/2018   | 7076 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS |        | 86,67   |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>173,34</b> | <b>20.990,44C</b> |
| 31/03/2018   | 7083 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS     |        | 86,67   |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>260,01</b> | <b>21.077,11C</b> |
| Conta: 1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis      |      |           | Saldo anterior:   |        |         |             |               | <b>31.066,16C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo                |
|--|------|-----------|--|--------|-----------|-------------|------------------|----------------------|
| 31/01/2018   | 7075 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS     |        | 121,75    |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>121,75</b>    | <b>31.187,91C</b>    |
| 28/02/2018   | 7076 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS   |        | 121,75    |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>243,50</b>    | <b>31.309,66C</b>    |
| 31/03/2018   | 7083 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS       |        | 121,75    |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>365,25</b>    | <b>31.431,41C</b>    |
| <b>Conta:</b> 1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações |      |           | <b>Saldo anterior:</b>   |        |           |             |                  | <b>20.304,73C</b>    |
| 31/01/2018   | 7075 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES   |        | 80,73     |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>80,73</b>     | <b>20.385,46C</b>    |
| 28/02/2018   | 7076 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES |        | 80,73     |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>161,46</b>    | <b>20.466,19C</b>    |
| 31/03/2018   | 7083 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES     |        | 80,73     |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>242,19</b>    | <b>20.546,92C</b>    |
| <b>Conta:</b> 1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477                  |      |           | <b>Saldo anterior:</b>   |        |           |             |                  | <b>5.711.902,02C</b> |
| 31/01/2018   | 7075 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - EDIFÍCIO - RUA DA BAHIA 1477                 |        | 22.302,57 |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>22.302,57</b> | <b>5.734.204,59C</b> |
| 28/02/2018   | 7076 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - EDIFÍCIO - RUA DA BAHIA 1477               |        | 22.302,57 |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>44.605,14</b> | <b>5.756.507,16C</b> |
| 31/03/2018   | 7083 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - EDIFÍCIO - RUA DA BAHIA 1477                   |        | 22.302,57 |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>66.907,71</b> | <b>5.778.809,73C</b> |
| <b>Conta:</b> 1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina        |      |           | <b>Saldo anterior:</b>   |        |           |             |                  | <b>79.588,42C</b>    |
| 31/01/2018   | 7075 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - PRÉDIO - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA    |        | 345,04    |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>345,04</b>    | <b>79.933,46C</b>    |
| 28/02/2018   | 7076 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - PRÉDIO - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA  |        | 345,04    |             |                  |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo              |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|----------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>690,08</b>    | <b>80.278,50C</b>  |
| 31/03/2018                  | 7083   | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - PRÉDIO - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA           |                 | 345,04   |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>1.035,12</b>  | <b>80.623,54C</b>  |
| Conta:                      | 1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros       |           |   | Saldo anterior: |          |             |                  | <b>950.708,62C</b> |
| 01/01/2018                  |  |           |   |                 |          |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>950.708,62C</b> |
| Conta:                      | 1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora        |           |   | Saldo anterior: |          |             |                  | <b>569.044,06C</b> |
| 31/01/2018                  | 7075   | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - PRÉDIO - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA         |                 | 4.349,94 |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>4.349,94</b>  | <b>573.394,00C</b> |
| 28/02/2018                  | 7076   | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA       |                 | 4.349,94 |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>8.699,88</b>  | <b>577.743,94C</b> |
| 31/03/2018                  | 7083   | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA           |                 | 4.349,94 |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>13.049,82</b> | <b>582.093,88C</b> |
| Conta:                      | 1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni |           |   | Saldo anterior: |          |             |                  | <b>103.717,93C</b> |
| 31/01/2018                  | 7075   | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI        |                 | 796,45   |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>796,45</b>    | <b>104.514,38C</b> |
| 28/02/2018                  | 7076   | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI      |                 | 796,45   |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>1.592,90</b>  | <b>105.310,83C</b> |
| 31/03/2018                  | 7083   | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI          |                 | 796,45   |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>2.389,35</b>  | <b>106.107,28C</b> |
| Conta:                      | 1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas    |           |   | Saldo anterior: |          |             |                  | <b>48.971,93C</b>  |
| 31/01/2018                  | 7075   | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - SALAS 103 E 204 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS   |                 | 441,09   |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>441,09</b>    | <b>49.413,02C</b>  |
| 28/02/2018                  | 7076   | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SALAS 103 E 204 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS |                 | 441,09   |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>882,18</b>    | <b>49.854,11C</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo              |
|--|------|-----------|--|--------|----------|-------------|-----------------|--------------------|
| 31/03/2018   | 7083 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SALAS 103 E 204 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS          |        | 441,09   |             |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>1.323,27</b> | <b>50.295,20C</b>  |
| Conta: 1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações                      |      |           | Saldo anterior:  |        |          |             |                 | <b>15.346,10C</b>  |
| 31/01/2018   | 7075 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - SEDE 407 - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES         |        | 157,32   |             |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>157,32</b>   | <b>15.503,42C</b>  |
| 28/02/2018   | 7076 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SEDE 407 - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES       |        | 157,32   |             |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>314,64</b>   | <b>15.660,74C</b>  |
| 31/03/2018   | 7083 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SEDE 407 - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES           |        | 157,32   |             |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>471,96</b>   | <b>15.818,06C</b>  |
| Conta: 1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares |      |           | Saldo anterior:  |        |          |             |                 | <b>185.411,69C</b> |
| 31/01/2018   | 7075 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - SEDE 3º ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE GOV. VALADARES   |        | 1.914,98 |             |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>1.914,98</b> | <b>187.326,67C</b> |
| 28/02/2018   | 7076 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SEDE 3º ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE GOV. VALADARES |        | 1.914,98 |             |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>3.829,96</b> | <b>189.241,65C</b> |
| 31/03/2018   | 7083 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SEDE 3º ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE GOV. VALADARES     |        | 1.914,98 |             |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>5.744,94</b> | <b>191.156,63C</b> |
| Conta: 1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga                     |      |           | Saldo anterior:  |        |          |             |                 | <b>98.970,93C</b>  |
| 31/01/2018   | 7075 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018 - SEDE 1/2 ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA        |        | 1.265,92 |             |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>1.265,92</b> | <b>100.236,85C</b> |
| 28/02/2018   | 7076 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018 - SEDE 1/2 ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA      |        | 1.265,92 |             |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>2.531,84</b> | <b>101.502,77C</b> |
| 31/03/2018   | 7083 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018 - SEDE 1/2 ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA          |        | 1.265,92 |             |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>3.797,76</b> | <b>102.768,69C</b> |
| Conta: 1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis  |      |           | Saldo anterior:  |        |          |             |                 | <b>288,01C</b>     |
| 01/01/2018   |      |           |  |        |          |             |                 |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc            | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito    | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------|------------|-------------------|-------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |           |  |                 |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>288,01C</b>     |
| Conta:                      | 1.2.3.8.1.01.29 |           | (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556   | Saldo anterior: |            |                   |             | <b>511.131,45C</b> |
| 01/01/2018                  |                 |           |  |                 |            |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |           |  |                 |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>511.131,45C</b> |
| Conta:                      | 1.2.3.8.1.01.30 |           | (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba   | Saldo anterior: |            |                   |             | <b>25.042,14C</b>  |
| 01/01/2018                  |                 |           |  |                 |            |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |           |  |                 |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>25.042,14C</b>  |
| Conta:                      | 2.1.1.1.1.01    |           | Despesas de Pessoal a Pagar  | Saldo anterior: |            |                   |             | <b>252.115,18C</b> |
| 02/01/2018                  | 743             | 0017/2017 | DEBITO BB 26.361-3 - PGTO. LIQUIDO FOLHA DEZEMBRO/17   | 252.115,18      |            |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |           |  |                 |            | <b>252.115,18</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 31/01/2018                  | 764             | 0008/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - SALÁRIOS                                       |                 | 257.235,31 |                   |             |                    |
| 31/01/2018                  | 766             | 0008/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - HORAS EXTRAS                                |                 | 1.270,18   |                   |             |                    |
| 31/01/2018                  | 768             | 0008/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - FÉRIAS   |                 | 60.973,29  |                   |             |                    |
| 31/01/2018                  | 770             | 0008/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS |                 | 24.257,38  |                   |             |                    |
| 31/01/2018                  | 772             | 0008/2018 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 13º SALÁRIO                                      |                 | 1.105,50   |                   |             |                    |
| 31/01/2018                  | 774             | 0008/2018 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)      |                 | 44.051,66  |                   |             |                    |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito     | Crédito    | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 31/01/2018                  | 776  | 0008/2018 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18-GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO |            | 25.409,83  |                   |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 778  | 0008/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO EXERCÍCIO 2018.-JANEIRO/18 - BOLSA DE ESTÁGIO   |            | 11.244,00  |                   |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 780  | 0008/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - AUXILIO TRANSPORTES           |            | 24.551,10  |                   |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 781  | 0008/2018 | VALOR REF. DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018  | 169.665,93 |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>421.781,11</b> | <b>450.098,25</b> | <b>280.432,32C</b> |
| 01/02/2018                  | 4520 | 0008/2018 | FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, PAGAMENTO ON LINE, REF. MÊS JANEIRO 2018.  | 271.929,28 |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>693.710,39</b> | <b>450.098,25</b> | <b>8.503,04C</b>   |
| 02/02/2018                  | 4521 | 0008/2018 | FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, PAGAMENTO ON LINE, REF. MÊS JANEIRO 2018.  | 1.216,96   |            |                   |                   |                    |
| 02/02/2018                  | 4522 | 0008/2018 | FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, PAGAMENTO ON LINE, REF. MÊS JANEIRO 2018.  | 7.286,08   |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>702.213,43</b> | <b>450.098,25</b> | <b>0,00</b>        |
| 28/02/2018                  | 4634 | 0123/2018 | VALOR. REF. DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2018.  | 96.350,94  |            |                   |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 4638 | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1034 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |            | 305.459,86 |                   |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 4641 | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1035 do empenho 700, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO ABONO DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |            | 4.489,83   |                   |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 4644 | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1036 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |            | 26.001,96  |                   |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 4649 | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1038 do empenho 702, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |            | 44.071,15  |                   |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito     | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 28/02/2018                  | 4656 | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1041 do empenho 703, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                   |            | 1.172,02   |                     |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 4659 | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1042 do empenho 704, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                          |            | 8.197,33   |                     |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 4684 | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1053 do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEV. DESC. IND. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.            |            | 183,33     |                     |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 4687 | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1055 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.  |            | 10.101,40  |                     |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 4690 | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1056 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.   |            | 24.593,70  |                     |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>798.564,37</b>   | <b>874.368,83</b> | <b>327.919,64C</b> |
| 01/03/2018                  | 4775 | 0123/2018 | FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. FOLHA DE PAGTO DE FEVEREIRO 2018.  | 316.238,87 |            |                     |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>1.114.803,24</b> | <b>874.368,83</b> | <b>11.680,77C</b>  |
| 02/03/2018                  | 4776 | 0123/2018 | FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. FOLHA DE PAGTO DE FEVEREIRO 2018.  | 5.470,94   |            |                     |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>1.120.274,18</b> | <b>874.368,83</b> | <b>6.209,83C</b>   |
| 14/03/2018                  | 1797 | 0124/2018 | BB 26.361-3 - PGTO. LIQUIDO SALÁRIO FEV/18 - GEISY MERENTY MACIENTE DI-NESTA DATA  | 6.209,83   |            |                     |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>1.126.484,01</b> | <b>874.368,83</b> | <b>0,00</b>        |
| 30/03/2018                  | 4793 | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1103 do empenho 724, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                           |            | 306.649,68 |                     |                   |                    |
| 30/03/2018                  | 4797 | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1104 do empenho 725, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.    |            | 3.694,47   |                     |                   |                    |
| 30/03/2018                  | 4801 | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1105 do empenho 726, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. |            | 26.961,45  |                     |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo              |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 30/03/2018                  | 4805   | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1106 do empenho 727, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |                 | 44.392,83  |                     |                     |                    |
| 30/03/2018                  | 4818   | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1107 do empenho 728, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |                 | 1.210,51   |                     |                     |                    |
| 30/03/2018                  | 4832   | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1108 do empenho 729, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |                 | 8.970,05   |                     |                     |                    |
| 30/03/2018                  | 4844   | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1110 do empenho 730, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |                 | 13.356,00  |                     |                     |                    |
| 30/03/2018                  | 4852   | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1111 do empenho 731, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |                 | 26.196,50  |                     |                     |                    |
| 30/03/2018                  | 4860   | 0124/2018 | VALOR REF. DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2018  | 93.003,54       |            |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |            | <b>1.219.487,55</b> | <b>1.305.800,32</b> | <b>338.427,95C</b> |
| Conta:                      | 2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar |           |  | Saldo anterior: |            |                     |                     | <b>394.958,88C</b> |
| 02/01/2018                  | 6187   | 0238/2018 | Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº 0001112-74.2014.5.03.0011 do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A SER PAGA EM 05 PARCELAS, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:29/01/2018 - R\$ 49.662,8927/02/2018 - R\$ 49.662,8929/03/2018 - R\$ 49.662,8927/04/2018 - R\$ 49.662,8929/05/2018 - R\$ 49.662,89 |                 | 248.314,45 |                     |                     |                    |
| 02/01/2018                  | 6188   | 0238/2018 | Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SER PAGO EM 05 PARCELAS, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:29/01/2018 - R\$ 5.692,2927/02/2018 - R\$ 5.692,2929/03/2018 - R\$ 5.692,2927/04/2018 - R\$ 5.692,2929/05/2018 - R\$ 5.692,29                              |                 | 28.461,45  |                     |                     |                    |
| 02/01/2018                  | 6189   | 0238/2018 | Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS A SER PAGO EM 01 PARCELA, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:27/02/2018 - R\$ 3.739,54  |                 | 3.739,54   |                     |                     |                    |
| 02/01/2018                  | 6190   | 0238/2018 | Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº 000112-74.2014.5.03.0011 do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. INSS PARTE EMPRESTATO E EMPREGADOR (GPS) A SER PAGO EM 01 PARCELA, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:28/06/2018 - R\$ 56.429,70.   |                 | 56.429,70  |                     |                     |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 02/01/2018                  | 6191 | 0238/2018 | Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº 0001112-74.2014.5.03.0011 do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. IRRF (DARF) A SER PAGO EM 01 PARCELA, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:28/06/2018 - R\$ 12.722,41  |           | 12.722,41 |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>0,00</b>       | <b>349.667,55</b> | <b>744.626,43C</b> |
| 29/01/2018                  | 4628 | 0226/2018 | PAGAMENTO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 277601, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017                                 | 50.667,77 |           |                   |                   |                    |
| 29/01/2018                  | 4629 | 0226/2018 | PAGAMENTO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 277579, SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017 | 9.183,62  |           |                   |                   |                    |
| 29/01/2018                  | 6192 | 0238/2018 | Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL REF. 1ª PARCELA DO HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011   | 5.692,29  |           |                   |                   |                    |
| 29/01/2018                  | 6193 | 0238/2018 | Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 1ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011  | 49.662,89 |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>115.206,57</b> | <b>349.667,55</b> | <b>629.419,86C</b> |
| 27/02/2018                  | 4630 | 0226/2018 | PAGAMENTO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 010772, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCOPIO MAGALHAES.AUTOS PRIMNCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017                                | 50.667,77 |           |                   |                   |                    |
| 27/02/2018                  | 4631 | 0226/2018 | PAGAMENTO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 010774, SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017 | 9.183,62  |           |                   |                   |                    |
| 27/02/2018                  | 6200 | 0238/2018 | Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 2ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011  | 49.662,89 |           |                   |                   |                    |
| 27/02/2018                  | 6201 | 0238/2018 | Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011REF. 2ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011                                      | 5.692,29  |           |                   |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 27/02/2018                  | 7748  | 0238/2018 | Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1374 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. HONORÁRIOS PERICIAIS - PERITO: CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR.   | 3.739,54        |         |                   |                   |                    |
| 27/02/2018                  | 16391   | 0226/2018 | PAGAMENTO a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, PAGAMENTO ON LINE, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS - PERITO: VALDINEI BRITO ALELUJA, CONFORME PROCESSO 00111127420145030011 MOVIDO POR MARCONI PROCOPIO MAGALHÃES.   | 700,00          |         |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>234.852,68</b> | <b>349.667,55</b> | <b>509.773,75C</b> |
| 29/03/2018                  | 4632  | 0226/2018 | PAGAMENTO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º, SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017                | 50.667,77       |         |                   |                   |                    |
| 29/03/2018                  | 4633  | 0226/2018 | PAGAMENTO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º, SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017 | 9.183,62        |         |                   |                   |                    |
| 29/03/2018                  | 6202  | 0238/2018 | Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 3ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011                                  | 49.662,89       |         |                   |                   |                    |
| 29/03/2018                  | 6203  | 0238/2018 | Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 3ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011                               | 5.692,29        |         |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>350.059,25</b> | <b>349.667,55</b> | <b>394.567,18C</b> |
| Conta:                      | 2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal |           |  | Saldo anterior: |         |                   |                   | <b>0,00</b>        |
| 25/01/2018                  | 4725  | 0008/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 01/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - PARCELA 026/048.   | 555,29          |         |                   |                   |                    |
| 25/01/2018                  | 4725  | 0008/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 01/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - GREGORY RODRIGUES DE ABREU - PARCELA 012/060.  | 359,16          |         |                   |                   |                    |
| 25/01/2018                  | 4725  | 0008/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 01/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EDI FELICE CHAYB - PARCELA 045/048.  | 460,16          |         |                   |                   |                    |
| 25/01/2018                  | 4725  | 0008/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 01/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES - PARCELA 009/048.   | 1.112,64        |         |                   |                   |                    |
| 25/01/2018                  | 4725  | 0008/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 01/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SERGIO DOS SANTOS REDA - PARCELA 026/036.  | 495,97          |         |                   |                   |                    |
| 25/01/2018                  | 4725  | 0008/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 01/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - GREGORY RODRIGUES DE ABREU - PARCELA 012/060.  | 230,89          |         |                   |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|------------------|-----------------|------------------|
| 25/01/2018                  | 4725 | 0008/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 01/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DAIZE CRISTINA DOS REIS - PARCELA 013/036.             | 623,94   |          |                  |                 |                  |
| 25/01/2018                  | 4725 | 0008/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 01/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ROSELY HERINGER GOMES - PARCELA 029/096.               | 913,00   |          |                  |                 |                  |
| 25/01/2018                  | 4725 | 0008/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 01/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA - PARCELA 030/096.     | 624,14   |          |                  |                 |                  |
| 25/01/2018                  | 4725 | 0008/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 01/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - PARCELA 023/096. | 622,87   |          |                  |                 |                  |
| 25/01/2018                  | 4725 | 0008/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 01/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO.                           | 776,19   |          |                  |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          |                  |                 |                  |
| 31/01/2018                  | 781  | 0008/2018 | VALOR REF. DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF)                                     |          | 6.774,25 | <b>6.774,25</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6.774,25D</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          |                  |                 |                  |
| 26/02/2018                  | 4726 | 0123/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 02/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - GREGORY RODRIGUES DE ABREU - PARCELA 013/060.          | 230,89   |          |                  |                 |                  |
| 26/02/2018                  | 4726 | 0123/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 02/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DAIZE CRISTINA DOS REIS - PARCELA 014/036.             | 623,94   |          |                  |                 |                  |
| 26/02/2018                  | 4726 | 0123/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 02/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES - PARCELA 010/048.   | 1.112,64 |          |                  |                 |                  |
| 26/02/2018                  | 4726 | 0123/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 02/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - PARCELA 027/048.     | 555,29   |          |                  |                 |                  |
| 26/02/2018                  | 4726 | 0123/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 02/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ROSELY HERINGER GOMES - PARCELA 030/096.               | 913,00   |          |                  |                 |                  |
| 26/02/2018                  | 4726 | 0123/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 02/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - PARCELA 024/096. | 622,87   |          |                  |                 |                  |
| 26/02/2018                  | 4726 | 0123/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 02/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - GREGORY RODRIGUES DE ABREU - PARCELA 013/060.          | 359,16   |          |                  |                 |                  |
| 26/02/2018                  | 4726 | 0123/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 02/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EDI FELICE CHAYB - PARCELA 046/048.                    | 460,16   |          |                  |                 |                  |
| 26/02/2018                  | 4726 | 0123/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 02/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SERGIO DOS SANTOS REDA - PARCELA 027/036.              | 495,97   |          |                  |                 |                  |
| 26/02/2018                  | 4726 | 0123/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 02/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA - PARCELA 031/096.     | 624,14   |          |                  |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          |                  |                 |                  |
| 28/02/2018                  | 4634 | 0123/2018 | VALOR REF. DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/18 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF)                                     |          | 5.998,06 | <b>12.772,31</b> | <b>6.774,25</b> | <b>5.998,06D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                    | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|--|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                         |           |  |                 |           | <b>12.772,31</b> | <b>12.772,31</b> | <b>0,00</b>       |
| 26/03/2018                  | 5192                    | 0124/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 03/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - PARCELA 028/048.   | 555,29          |           |                  |                  |                   |
| 26/03/2018                  | 5192                    | 0124/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 03/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - PARCELA 025/096.   | 622,87          |           |                  |                  |                   |
| 26/03/2018                  | 5192                    | 0124/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 03/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EDI FELICE CHAYB - PARCELA 047/048.  | 460,16          |           |                  |                  |                   |
| 26/03/2018                  | 5192                    | 0124/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 03/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DAIZE CRISTINA DOS REIS - PARCELA 015/036.   | 623,94          |           |                  |                  |                   |
| 26/03/2018                  | 5192                    | 0124/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 03/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA - PARCELA 032/096.   | 624,14          |           |                  |                  |                   |
| 26/03/2018                  | 5192                    | 0124/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 03/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ROSELY HERINGER GOMES - PARCELA 031/096.   | 913,00          |           |                  |                  |                   |
| 26/03/2018                  | 5192                    | 0124/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 03/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES - PARCELA 011/048.   | 1.112,64        |           |                  |                  |                   |
| 26/03/2018                  | 5192                    | 0124/2018 | VLR. REF. DESCONTADO EM FOLHA 03/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - GREGORY RODRIGUES DE ABREU - PARCELA 014/060.  | 590,05          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                         |           |  |                 |           | <b>18.274,40</b> | <b>12.772,31</b> | <b>5.502,09D</b>  |
| 30/03/2018                  | 4860                    | 0124/2018 | VALOR REF. DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) - MARÇO/2018  |                 | 5.502,09  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                         |           |  |                 |           | <b>18.274,40</b> | <b>18.274,40</b> | <b>0,00</b>       |
| Conta:                      | 2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S. |           |  | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018                  | 1646                    | 0008/2018 | Liquidação do Empenho 156, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0008/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2018  |                 | 31.048,49 |                  |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 4524                    | 0008/2018 | Liquidação do Empenho 674, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MULTA DO FGTS DA TRCT - MARCOS CARVALHO - 01/2018.  |                 | 15.547,09 |                  |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 4525                    | 0008/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 998 do empenho 674, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 013112 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MULTA DO FGTS DA TRCT - MARCOS CARVALHO - 01/2018. | 15.547,09       |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                         |           |  |                 |           | <b>15.547,09</b> | <b>46.595,58</b> | <b>31.048,49C</b> |
| 07/02/2018                  | 1647                    | 0008/2018 | Pago a liquidação 399 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018  | 31.048,49       |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                         |           |  |                 |           | <b>46.595,58</b> | <b>46.595,58</b> | <b>0,00</b>       |
| 28/02/2018                  | 4718                    | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 708, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. AO PAGTO DE FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                     |                 | 31.219,05 |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------------------------|-----------|--|-----------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |           |  |                 |           | <b>46.595,58</b> | <b>77.814,63</b>  | <b>31.219,05C</b>  |
| 08/03/2018                  | 4719                   | 0123/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1072 do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018   | 31.219,05       |           |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |           |  |                 |           | <b>77.814,63</b> | <b>77.814,63</b>  | <b>0,00</b>        |
| 30/03/2018                  | 2071                   | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 398, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2018  |                 | 41.859,39 |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |           |  |                 |           | <b>77.814,63</b> | <b>119.674,02</b> | <b>41.859,39C</b>  |
| Conta:                      | 2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S |           |  | Saldo anterior: |           |                  |                   | <b>143.923,29C</b> |
| 01/01/2018                  | 4604                   | 0008/2018 | INSS 09/2017 PAGO A MAIOR - DELEGACIA DE PATOS DE MINAS/MG   | 100,00          |           |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |           |  |                 |           | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>143.823,29C</b> |
| 19/01/2018                  | 745                    | 0017/2017 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.- INSS FOLHA PGTO. DEZEMBRO/17 - SEDE | 83.882,92       |           |                  |                   |                    |
| 19/01/2018                  | 746                    | 0017/2017 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.- PARTE INSS DEZEMBRO/17-UBERABA      | 1.929,85        |           |                  |                   |                    |
| 19/01/2018                  | 748                    | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. PARTE INSS DEZEMBRO/17-UBERABA  | 67,08           |           |                  |                   |                    |
| 19/01/2018                  | 748                    | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-JUIZ DE FORA   | 2.147,02        |           |                  |                   |                    |
| 19/01/2018                  | 748                    | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-ALFENAS  | 2.635,51        |           |                  |                   |                    |
| 19/01/2018                  | 748                    | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-UBERLÂNDIA   | 2.450,37        |           |                  |                   |                    |
| 19/01/2018                  | 748                    | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-TRÊS CORAÇÕES  | 2.427,09        |           |                  |                   |                    |
| 19/01/2018                  | 748                    | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-DIVINÓPOLIS  | 2.464,66        |           |                  |                   |                    |
| 19/01/2018                  | 748                    | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-DIAMANTINA   | 1.062,16        |           |                  |                   |                    |
| 19/01/2018                  | 748                    | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-PATOS DE MINAS   | 4.144,19        |           |                  |                   |                    |
| 19/01/2018                  | 748                    | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-IPATINGA   | 2.181,99        |           |                  |                   |                    |
| 19/01/2018                  | 748                    | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-LAVRAS   | 2.513,45        |           |                  |                   |                    |
| 19/01/2018                  | 748                    | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-GOVERNADOR VALADARES   | 2.512,17        |           |                  |                   |                    |
| 19/01/2018                  | 748                    | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-TEÓFILO OTONI  | 2.566,55        |           |                  |                   |                    |
| 19/01/2018                  | 748                    | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-MONTES CLAROS  | 2.901,66        |           |                  |                   |                    |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 19/01/2018                  | 748  | 0017/2017 | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. INSS DEZEMBRO/17-MURIAÉ   | 2.470,88  |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>118.457,55</b> | <b>0,00</b>       | <b>25.465,74C</b>  |
| 31/01/2018                  | 781  | 0008/2018 | VALOR DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018-I.N.S.S.   |           | 37.148,33 |                   |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 1651 | 0008/2018 | Liquidação do Empenho 154, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0008/2018 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS S/ FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/21018  |           | 85.351,58 |                   |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 8959 | 0008/2018 | VALOR REFERENTE INSS RETIDO (11%) S/TERCEIROS CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |           | 683,76    |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>118.457,55</b> | <b>123.183,67</b> | <b>148.649,41C</b> |
| 20/02/2018                  | 1659 | 0008/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 401 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE 022021, FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO CROMG - JANEIRO/2018 | 85.205,22 |           |                   |                   |                    |
| 20/02/2018                  | 1662 | 0008/2018 | BB 26361-3- PARTE PGTO. INSS JANEIRO/2018 - SEDE   | 3.013,00  |           |                   |                   |                    |
| 20/02/2018                  | 1662 | 0008/2018 | BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - LAVRAS   | 2.784,97  |           |                   |                   |                    |
| 20/02/2018                  | 1662 | 0008/2018 | BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - MONTES CLAROS  | 2.899,10  |           |                   |                   |                    |
| 20/02/2018                  | 1662 | 0008/2018 | BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - UBERABA  | 1.906,83  |           |                   |                   |                    |
| 20/02/2018                  | 1662 | 0008/2018 | BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - JUIZ DE FORA   | 2.356,18  |           |                   |                   |                    |
| 20/02/2018                  | 1662 | 0008/2018 | BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - TEÓFILO OTONI  | 2.457,35  |           |                   |                   |                    |
| 20/02/2018                  | 1662 | 0008/2018 | BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - UBERLANDIA   | 2.332,13  |           |                   |                   |                    |
| 20/02/2018                  | 1662 | 0008/2018 | BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - IPATINGA   | 2.265,07  |           |                   |                   |                    |
| 20/02/2018                  | 1662 | 0008/2018 | BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - PATOS DE MINAS   | 3.948,82  |           |                   |                   |                    |
| 20/02/2018                  | 1662 | 0008/2018 | BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - MURIAÉ   | 2.783,18  |           |                   |                   |                    |
| 20/02/2018                  | 1662 | 0008/2018 | BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - DIVINÓPOLIS  | 2.211,06  |           |                   |                   |                    |
| 20/02/2018                  | 1662 | 0008/2018 | BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - DIAMANTINA   | 1.055,45  |           |                   |                   |                    |
| 20/02/2018                  | 1662 | 0008/2018 | BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - TRÊS CORAÇÕES  | 2.097,01  |           |                   |                   |                    |
| 20/02/2018                  | 1662 | 0008/2018 | BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - GOVERNADOR VALADARES   | 2.622,13  |           |                   |                   |                    |
| 20/02/2018                  | 1662 | 0008/2018 | BB 26.361-3-PGTO. INSS JANEIRO/18 - ALFENAS  | 2.416,05  |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>240.811,10</b> | <b>123.183,67</b> | <b>26.295,86C</b>  |
| 28/02/2018                  | 4634 | 0123/2018 | VALOR REF. DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/18 - INSS  |           | 36.888,87 |                   |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 4746 | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 712, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0123/2018 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.  |           | 81.950,04 |                   |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                                     | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 28/02/2018                  | 4749                                     | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 713, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0123/2018 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA (20%) S/TERCEIROS - CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |                 | 1.484,00  |                   |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 8929                                     | 0123/2018 | VALOR REF. INSS RETIDO (11%) S/TERCEIROS - CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  |                 | 816,20    |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>240.811,10</b> | <b>244.322,78</b> | <b>147.434,97C</b> |
| 14/03/2018                  | 5362                                     | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO PARTE INSS 10/2017.   | 5.462,07        |           |                   |                   |                    |
| 14/03/2018                  | 5364                                     | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO INSS 11/2017.   | 5.453,59        |           |                   |                   |                    |
| 14/03/2018                  | 5367                                     | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO INSS 12/2017.   | 6.204,23        |           |                   |                   |                    |
| 14/03/2018                  | 5368                                     | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO INSS 13/2017.   | 4.325,79        |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>262.256,78</b> | <b>244.322,78</b> | <b>125.989,29C</b> |
| 20/03/2018                  | 4747                                     | 0123/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1088 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0123/2018 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 81.950,04       |           |                   |                   |                    |
| 20/03/2018                  | 4750                                     | 0123/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1089 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0123/2018 REF. INSS PARTE EMPRESA (20%) S/TERCEIROS - CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 1.484,00        |           |                   |                   |                    |
| 20/03/2018                  | 4752                                     |           | VLR. REF. PAGTO INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018  | 36.888,87       |           |                   |                   |                    |
| 20/03/2018                  | 8930                                     | 0123/2018 | PGTO. REF. INSS PARTE EMPRESA (20%) S/TERCEIROS - CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   | 816,20          |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>383.395,89</b> | <b>244.322,78</b> | <b>4.850,18C</b>   |
| 28/03/2018                  | 5359                                     | 0222/2018 | VLR. REF. PAGTO PARTE INSS 10/2017.   | 27,26           |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>383.423,15</b> | <b>244.322,78</b> | <b>4.822,92C</b>   |
| 30/03/2018                  | 4860                                     | 0124/2018 | VALOR REF. DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - INSS - MARÇO/2018  |                 | 36.926,33 |                   |                   |                    |
| 30/03/2018                  | 5286                                     | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 752, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS S/FOLHA PAGAMENTO MARÇO/2018.  |                 | 82.307,45 |                   |                   |                    |
| 30/03/2018                  | 5294                                     | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 753, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                       |                 | 1.484,00  |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>383.423,15</b> | <b>365.040,56</b> | <b>125.540,70C</b> |
| 31/03/2018                  | 8992                                     | 0124/2018 | VLR. REF. INSS RETIDO (11%) S/TERCEIROS - CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.   |                 | 785,40    |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>383.423,15</b> | <b>365.825,96</b> | <b>126.326,10C</b> |
| Conta:                      | 2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento |           |   | Saldo anterior: |           |                   |                   | <b>0,00</b>        |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc         | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|--------------|--|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 31/01/2018  | 332  | 0008/2018    | Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO: 23/02/2018         |                 | 4.094,20  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |              |  |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>4.094,20</b>  | <b>4.094,20C</b>  |
| 23/02/2018  | 791  | 0008/2018    | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE 022301, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE JANEIRO/2018.                  | 4.094,20        |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |              |  |                 |           | <b>4.094,20</b>  | <b>4.094,20</b>  | <b>0,00</b>       |
| 28/02/2018  | 981  | FOLHA DO MÊS | Liquidação do Empenho 155, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0123/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/18   |                 | 3.872,94  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |              |  |                 |           | <b>4.094,20</b>  | <b>7.967,14</b>  | <b>3.872,94C</b>  |
| 23/03/2018  | 4720 | 0124/2018    | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 229 do empenho 155, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0123/2018 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018 | 3.872,94        |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |              |  |                 |           | <b>7.967,14</b>  | <b>7.967,14</b>  | <b>0,00</b>       |
| 31/03/2018  | 3001 | 0124/2018    | Liquidação do Empenho 530, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.VENCIMENTO EM 25/04/2018     |                 | 3.897,85  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |              |  |                 |           | <b>7.967,14</b>  | <b>11.864,99</b> | <b>3.897,85C</b>  |
| Conta: 2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento |      |              |  | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>68.548,11C</b> |
| 19/01/2018  | 751  | 0016/2017    | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. IRRF S/ FOLHA DE PGTO. NOVEMBRO/17  | 27.551,24       |           |                  |                  |                   |
| 19/01/2018  | 751  | 0017/2017    | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. IRRF S/ FÉRIAS FOLHA PGTO. DEZ/17   | 2.600,21        |           |                  |                  |                   |
| 19/01/2018  | 751  | 0018/2017    | DÉBITO BB 26.361-3 - PGTO. IRRF S/ 13º SALÁRIO 2017  | 21.277,75       |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |              |  |                 |           | <b>51.429,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>17.118,91C</b> |
| 31/01/2018  | 781  | 0008/2018    | VALOR DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018-IRRF   |                 | 19.545,17 |                  |                  |                   |
| 31/01/2018  | 781  | 0008/2018    | VALOR DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018-IRRF S/ FÉRIAS   |                 | 1.198,55  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |              |  |                 |           | <b>51.429,20</b> | <b>20.743,72</b> | <b>37.862,63C</b> |
| 20/02/2018  | 4627 | 0008/2018    | a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE N.º , DARF N.º 022030, DARF 0561 REF. IRRF S/ FÉRIAS - JANEIRO 2018.  | 1.198,55        |           |                  |                  |                   |
| 20/02/2018  | 8864 |              | VLR. REF. PAGAMENTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 2017.  | 17.118,71       |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |              |  |                 |           | <b>69.746,46</b> | <b>20.743,72</b> | <b>19.545,37C</b> |
| 28/02/2018  | 4634 | 0123/2018    | VALOR REF. DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/18 - IRRF S/FÉRIAS   |                 | 2.333,38  |                  |                  |                   |
| 28/02/2018  | 4634 | 0123/2018    | VALOR REF. DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/18 - IRRF S/FOLHA DE SALÁRIOS  |                 | 28.389,90 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |              |  |                 |           | <b>69.746,46</b> | <b>51.467,00</b> | <b>50.268,65C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo              |
|---|------|-----------|--|------------------------|-----------|------------------|------------------|--------------------|
| 20/03/2018  | 3909 | 0008/2018 | a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE N.º 032001, DARF N.º 0561 REF. A IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018            | 19.545,17              |           |                  |                  |                    |
| 20/03/2018  | 4721 |           | FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE N.º , DARF N.º 032022, DARF 0561 REF. IRRF S/ FÉRIAS - FEVEREIRO 2018. | 2.333,38               |           |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |           | <b>91.625,01</b> | <b>51.467,00</b> | <b>28.390,10C</b>  |
| 30/03/2018  | 4860 | 0124/2018 | VALOR REF. DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF S/FÉRIAS - MARÇO/2018  |                        | 50,93     |                  |                  |                    |
| 30/03/2018  | 4860 | 0124/2018 | VALOR REF. DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO IRRF RETIDO - MARÇO/2018  |                        | 29.973,76 |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |           | <b>91.625,01</b> | <b>81.491,69</b> | <b>58.414,79C</b>  |
| <b>Conta: 2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias</b>                      |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |           |                  |                  | <b>246.156,88C</b> |
| 31/01/2018  | 1700 | 0008/2018 | BAIXA PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS   | 29.983,20              |           |                  |                  |                    |
| 31/01/2018  | 1700 | 0008/2018 | PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS   |                        | 32.337,57 |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |           | <b>29.983,20</b> | <b>32.337,57</b> | <b>248.511,25C</b> |
| 28/02/2018  | 8010 | 0123/2018 | PROVISÃO 1/12 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.  |                        | 32.642,50 |                  |                  |                    |
| 28/02/2018  | 8010 | 0123/2018 | BAIXA PROVISÃO 1/12 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.  | 15.836,47              |           |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |           | <b>45.819,67</b> | <b>64.980,07</b> | <b>265.317,28C</b> |
| 31/03/2018  | 8029 | 0124/2018 | BAIXA PROVISÃO 1/12 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.  | 6.776,20               |           |                  |                  |                    |
| 31/03/2018  | 8029 | 0124/2018 | PROVISÃO 1/12 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.  |                        | 31.967,85 |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |           | <b>52.595,87</b> | <b>96.947,92</b> | <b>290.508,93C</b> |
| <b>Conta: 2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |           |                  |                  | <b>82.052,39C</b>  |
| 31/01/2018  | 1700 | 0008/2018 | BAIXA 1/3 PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS   | 9.994,39               |           |                  |                  |                    |
| 31/01/2018  | 1700 | 0008/2018 | 1/3 PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS   |                        | 10.779,16 |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |           | <b>9.994,39</b>  | <b>10.779,16</b> | <b>82.837,16C</b>  |
| 28/02/2018  | 8010 | 0123/2018 | PROVISÃO 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.   |                        | 10.880,76 |                  |                  |                    |
| 28/02/2018  | 8010 | 0123/2018 | BAIXA PROVISÃO 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.   | 5.278,82               |           |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |           | <b>15.273,21</b> | <b>21.659,92</b> | <b>88.439,10C</b>  |
| 31/03/2018  | 8029 | 0124/2018 | BAIXA PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.  | 2.258,73               |           |                  |                  |                    |
| 31/03/2018  | 8029 | 0124/2018 | PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.  |                        | 10.655,92 |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |           | <b>17.531,94</b> | <b>32.315,84</b> | <b>96.836,29C</b>  |
| <b>Conta: 2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário</b>                 |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |           |                  |                  | <b>0,00</b>        |
| 31/01/2018  | 1700 | 0008/2018 | PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES   |                        | 29.300,77 |                  |                  |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|-----------|---|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 31/01/2018  | 1700 | 0008/2018 | BAIXA PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES              | 1.105,50        |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |           |   |                 |           | <b>1.105,50</b>  | <b>29.300,77</b> | <b>28.195,27C</b> |
| 28/02/2018  | 4778 | 0123/2018 | PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS.                   |                 | 29.849,14 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |           |   |                 |           | <b>1.105,50</b>  | <b>59.149,91</b> | <b>58.044,41C</b> |
| 31/03/2018  | 8032 | 0124/2018 | PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS.                   |                 | 29.907,09 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |           |   |                 |           | <b>1.105,50</b>  | <b>89.057,00</b> | <b>87.951,50C</b> |
| Conta: 2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS |      |           |   | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>68.923,88C</b> |
| 31/01/2018  | 1700 | 0008/2018 | BAIXA INSS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS           | 8.395,28        |           |                  |                  |                   |
| 31/01/2018  | 1700 | 0008/2018 | INSS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS                 |                 | 9.054,54  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |           |   |                 |           | <b>8.395,28</b>  | <b>9.054,54</b>  | <b>69.583,14C</b> |
| 28/02/2018  | 8010 | 0123/2018 | BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS NO MÊS.                | 4.434,20        |           |                  |                  |                   |
| 28/02/2018  | 8010 | 0123/2018 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS NO MÊS.                      |                 | 9.139,92  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |           |   |                 |           | <b>12.829,48</b> | <b>18.194,46</b> | <b>74.288,86C</b> |
| 31/03/2018  | 8029 | 0124/2018 | BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS. | 1.897,33        |           |                  |                  |                   |
| 31/03/2018  | 8029 | 0124/2018 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.       |                 | 8.951,00  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |           |   |                 |           | <b>14.726,81</b> | <b>27.145,46</b> | <b>81.342,53C</b> |
| Conta: 2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS |      |           |   | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>26.256,30C</b> |
| 31/01/2018  | 1700 | 0008/2018 | FGTS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS                 |                 | 3.449,28  |                  |                  |                   |
| 31/01/2018  | 1700 | 0008/2018 | BAIXA FGTS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS           | 3.198,16        |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |           |   |                 |           | <b>3.198,16</b>  | <b>3.449,28</b>  | <b>26.507,42C</b> |
| 28/02/2018  | 8010 | 0123/2018 | BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.                | 1.689,17        |           |                  |                  |                   |
| 28/02/2018  | 8010 | 0123/2018 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.                      |                 | 3.481,80  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |           |   |                 |           | <b>4.887,33</b>  | <b>6.931,08</b>  | <b>28.300,05C</b> |
| 31/03/2018  | 8029 | 0124/2018 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.       |                 | 3.409,94  |                  |                  |                   |
| 31/03/2018  | 8029 | 0124/2018 | BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS. | 722,78          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |           |   |                 |           | <b>5.610,11</b>  | <b>10.341,02</b> | <b>30.987,21C</b> |
| Conta: 2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS  |      |           |   | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>3.282,07C</b>  |
| 31/01/2018  | 1700 | 0008/2018 | PIS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS                  |                 | 431,21    |                  |                  |                   |
| 31/01/2018  | 1700 | 0008/2018 | BAIXA PIS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS            | 399,79          |           |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|-----------|--|--------|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |        |          | <b>399,79</b>   | <b>431,21</b>    | <b>3.313,49C</b>  |
| 28/02/2018   | 8010 | 0123/2018 | BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS NO MÊS.                | 211,15 |          |                 |                  |                   |
| 28/02/2018   | 8010 | 0123/2018 | PROVISÃO PIS S/FÉRIAS NO MÊS.                      |        | 435,24   |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |        |          | <b>610,94</b>   | <b>866,45</b>    | <b>3.537,58C</b>  |
| 31/03/2018   | 8029 | 0124/2018 | BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS. | 90,34  |          |                 |                  |                   |
| 31/03/2018   | 8029 | 0124/2018 | PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.       |        | 426,23   |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |        |          | <b>701,28</b>   | <b>1.292,68</b>  | <b>3.873,47C</b>  |
| Conta: 2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO |      |           |  |        |          | Saldo anterior: |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018   | 1700 | 0008/2018 | INSS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES           |        | 6.153,14 |                 |                  |                   |
| 31/01/2018   | 1700 | 0008/2018 | BAIXA INSS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES     | 232,16 |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |        |          | <b>232,16</b>   | <b>6.153,14</b>  | <b>5.920,98C</b>  |
| 28/02/2018   | 4778 | 0123/2018 | PROVISÃO INSS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MÊS.       |        | 6.268,41 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |        |          | <b>232,16</b>   | <b>12.421,55</b> | <b>12.189,39C</b> |
| 31/03/2018   | 8032 | 0124/2018 | PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.                |        | 6.280,31 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |        |          | <b>232,16</b>   | <b>18.701,86</b> | <b>18.469,70C</b> |
| Conta: 2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO |      |           |  |        |          | Saldo anterior: |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018   | 1700 | 0008/2018 | FGTS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES           |        | 2.343,56 |                 |                  |                   |
| 31/01/2018   | 1700 | 0008/2018 | BAIXA FGTS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES     | 88,44  |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |        |          | <b>88,44</b>    | <b>2.343,56</b>  | <b>2.255,12C</b>  |
| 28/02/2018   | 4778 | 0123/2018 | PROVISÃO FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MÊS.       |        | 2.387,96 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |        |          | <b>88,44</b>    | <b>4.731,52</b>  | <b>4.643,08C</b>  |
| 31/03/2018   | 8032 | 0124/2018 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO NO MÊS.                |        | 2.392,67 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |        |          | <b>88,44</b>    | <b>7.124,19</b>  | <b>7.035,75C</b>  |
| Conta: 2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO  |      |           |  |        |          | Saldo anterior: |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018   | 1700 | 0008/2018 | PIS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES            |        | 292,93   |                 |                  |                   |
| 31/01/2018   | 1700 | 0008/2018 | BAIXA PIS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES      | 11,06  |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |        |          | <b>11,06</b>    | <b>292,93</b>    | <b>281,87C</b>    |
| 28/02/2018   | 4778 | 0123/2018 | PROVISÃO PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MÊS.        |        | 298,57   |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |        |          | <b>11,06</b>    | <b>591,50</b>    | <b>580,44C</b>    |
| 31/03/2018   | 8032 | 0124/2018 | PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO NO MÊS.                 |        | 299,10   |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc         | Proc                                 | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                                      |  |        |         | <b>11,06</b>    | <b>890,60</b>   | <b>879,54C</b> |
| Conta:                      | 2.1.2.1.1.01 | - Despesas de Suprimento a Comprovar |  |        |         |                 |                 | <b>2,50C</b>   |
|                             |              |                                      | Saldo anterior:  |        |         |                 |                 |                |
| 02/01/2018                  | 1209         | 0070/2018                            | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.                    | 322,50 |         |                 |                 |                |
| 02/01/2018                  | 1210         | 0070/2018                            | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.                    |        | 322,50  |                 |                 |                |
| 02/01/2018                  | 1217         | 0073/2018                            | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018 | 522,50 |         |                 |                 |                |
| 02/01/2018                  | 1218         | 0073/2018                            | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018 |        | 522,50  |                 |                 |                |
| 02/01/2018                  | 4250         | 0078/2018                            | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   | 422,50 |         |                 |                 |                |
| 02/01/2018                  | 4251         | 0078/2018                            | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   |        | 422,50  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                                      |  |        |         | <b>1.267,50</b> | <b>1.267,50</b> | <b>2,50C</b>   |
| 15/01/2018                  | 1226         | 0077/2018                            | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018           | 395,00 |         |                 |                 |                |
| 15/01/2018                  | 1227         | 0077/2018                            | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018           |        | 395,00  |                 |                 |                |
| 15/01/2018                  | 1232         | 0079/2018                            | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018                                | 358,00 |         |                 |                 |                |
| 15/01/2018                  | 1233         | 0079/2018                            | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018                                |        | 358,00  |                 |                 |                |
| 15/01/2018                  | 4086         | 0076/2018                            | Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   | 597,50 |         |                 |                 |                |
| 15/01/2018                  | 4087         | 0076/2018                            | Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   |        | 597,50  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                                      |  |        |         | <b>2.618,00</b> | <b>2.618,00</b> | <b>2,50C</b>   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo        |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 16/01/2018                  | 1241 | 0160/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 1.999,50 |          |                 |                 |              |
| 16/01/2018                  | 1242 | 0160/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018   |          | 1.999,50 |                 |                 |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>4.617,50</b> | <b>4.617,50</b> | <b>2,50C</b> |
| 17/01/2018                  | 1213 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 152,50   |          |                 |                 |              |
| 17/01/2018                  | 1214 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018   |          | 152,50   |                 |                 |              |
| 17/01/2018                  | 1246 | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.   | 250,00   |          |                 |                 |              |
| 17/01/2018                  | 1247 | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.   |          | 250,00   |                 |                 |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>5.020,00</b> | <b>5.020,00</b> | <b>2,50C</b> |
| 19/01/2018                  | 1205 | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 148,50   |          |                 |                 |              |
| 19/01/2018                  | 1206 | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018  |          | 148,50   |                 |                 |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>5.168,50</b> | <b>5.168,50</b> | <b>2,50C</b> |
| 02/02/2018                  | 4095 | 0077/2018 | Devolução Nº 212 em 02/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018 |          | 144,72   |                 |                 |              |
| 02/02/2018                  | 4096 | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 144,72   |          |                 |                 |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>5.313,22</b> | <b>5.313,22</b> | <b>2,50C</b> |
| 05/02/2018                  | 1166 | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017  | 2.000,00 |          |                 |                 |              |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 05/02/2018 | 1167 | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017 |        | 2.000,00 |         |          |       |
| 05/02/2018 | 1172 | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 322,50 |          |         |          |       |
| 05/02/2018 | 1173 | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  |        | 322,50   |         |          |       |
| 05/02/2018 | 1176 | 0080/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                                   | 502,50 |          |         |          |       |
| 05/02/2018 | 1177 | 0080/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                                   |        | 502,50   |         |          |       |
| 05/02/2018 | 1182 | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.      | 462,50 |          |         |          |       |
| 05/02/2018 | 1183 | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.      |        | 462,50   |         |          |       |
| 05/02/2018 | 1187 | 0068/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                            | 551,00 |          |         |          |       |
| 05/02/2018 | 1188 | 0068/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                            |        | 551,00   |         |          |       |
| 05/02/2018 | 1191 | 0067/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                         | 632,50 |          |         |          |       |
| 05/02/2018 | 1192 | 0067/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                         |        | 632,50   |         |          |       |
| 05/02/2018 | 1195 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                    | 152,50 |          |         |          |       |
| 05/02/2018 | 1196 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                    |        | 152,50   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo        |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|------------------|------------------|--------------|
| 05/02/2018                  | 1199 | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 152,50   |          |                  |                  |              |
| 05/02/2018                  | 1200 | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  |          | 152,50   |                  |                  |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>10.089,22</b> | <b>10.089,22</b> | <b>2,50C</b> |
| 06/02/2018                  | 321  | 0026/2017 | VALOR DEPOSITADO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.  | 2,50     |          |                  |                  |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>10.091,72</b> | <b>10.089,22</b> | <b>0,00</b>  |
| 09/02/2018                  | 4057 | 0071/2018 | Devolução Nº 208 em 09/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018 |          | 25,53    |                  |                  |              |
| 09/02/2018                  | 4058 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 25,53    |          |                  |                  |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>10.117,25</b> | <b>10.114,75</b> | <b>0,00</b>  |
| 15/02/2018                  | 4061 | 0160/2018 | Devolução Nº 218 em 15/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CARTAO CORPORATIVO Nº 571171352, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018    |          | 1.083,70 |                  |                  |              |
| 15/02/2018                  | 4062 | 0160/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 1.083,70 |          |                  |                  |              |
| 15/02/2018                  | 6177 | 0078/2018 | Devolução Nº 1739 em 15/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  |          | 302,93   |                  |                  |              |
| 15/02/2018                  | 6178 | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  | 302,93   |          |                  |                  |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>11.503,88</b> | <b>11.501,38</b> | <b>0,00</b>  |
| 16/02/2018                  | 4074 | 0066/2018 | Devolução Nº 206 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CARTAO CORPORATIVO Nº 0267, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018      |          | 55,97    |                  |                  |              |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|------------------|------------------|-------------|
| 16/02/2018                  | 4075 | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 55,97  |         |                  |                  |             |
| 16/02/2018                  | 4099 | 0079/2018 | Devolução Nº 215 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018  |        | 98,90   |                  |                  |             |
| 16/02/2018                  | 4100 | 0079/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 98,90  |         |                  |                  |             |
| 16/02/2018                  | 4103 | 0074/2018 | Devolução Nº 219 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018. |        | 223,60  |                  |                  |             |
| 16/02/2018                  | 4104 | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.  | 223,60 |         |                  |                  |             |
| 16/02/2018                  | 6197 | 0070/2018 | Devolução Nº 207 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.  |        | 3,83    |                  |                  |             |
| 16/02/2018                  | 6198 | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.   | 3,83   |         |                  |                  |             |
| 16/02/2018                  | 6209 | 0073/2018 | Devolução Nº 209 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018                     |        | 340,00  |                  |                  |             |
| 16/02/2018                  | 6210 | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 340,00 |         |                  |                  |             |
| 16/02/2018                  | 6220 | 0076/2018 | Devolução Nº 1734 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIREs DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   |        | 349,26  |                  |                  |             |
| 16/02/2018                  | 6221 | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIREs DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  | 349,26 |         |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>12.575,44</b> | <b>12.572,94</b> | <b>0,00</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 20/02/2018                  | 1253 | 0069/2018 | Suprimto de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.             | 443,00   |          |                  |                  |             |
| 20/02/2018                  | 1254 | 0069/2018 | Suprimto de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.             |          | 443,00   |                  |                  |             |
| 20/02/2018                  | 1258 | 0074/2018 | Suprimto de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 250,00   |          |                  |                  |             |
| 20/02/2018                  | 1259 | 0074/2018 | Suprimto de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 |          | 250,00   |                  |                  |             |
| 20/02/2018                  | 1263 | 0075/2018 | Suprimto de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018           | 235,00   |          |                  |                  |             |
| 20/02/2018                  | 1264 | 0075/2018 | Suprimto de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018           |          | 235,00   |                  |                  |             |
| 20/02/2018                  | 1273 | 0077/2018 | Suprimto de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018   | 502,50   |          |                  |                  |             |
| 20/02/2018                  | 1274 | 0077/2018 | Suprimto de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018   |          | 502,50   |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>14.005,94</b> | <b>14.003,44</b> | <b>0,00</b> |
| 21/02/2018                  | 410  | 0054/2018 | Suprimto de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.   | 1.002,50 |          |                  |                  |             |
| 21/02/2018                  | 411  | 0054/2018 | Suprimto de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.   |          | 1.002,50 |                  |                  |             |
| 21/02/2018                  | 1269 | 0076/2018 | Suprimto de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018                 | 602,50   |          |                  |                  |             |
| 21/02/2018                  | 1270 | 0076/2018 | Suprimto de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018                 |          | 602,50   |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>15.610,94</b> | <b>15.608,44</b> | <b>0,00</b> |
| 22/02/2018                  | 4268 | 0078/2018 | Suprimto de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  | 400,00   |          |                  |                  |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|------------------|------------------|-------------|
| 22/02/2018                  | 4269 | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   |        | 400,00  |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>16.010,94</b> | <b>16.008,44</b> | <b>0,00</b> |
| 28/02/2018                  | 4173 | 0069/2018 | Devolução Nº 223 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                    |        | 290,00  |                  |                  |             |
| 28/02/2018                  | 4174 | 0069/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 290,00 |         |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>16.300,94</b> | <b>16.298,44</b> | <b>0,00</b> |
| 01/03/2018                  | 842  | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  | 192,50 |         |                  |                  |             |
| 01/03/2018                  | 843  | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  |        | 192,50  |                  |                  |             |
| 01/03/2018                  | 4138 | 0077/2018 | Devolução Nº 231 em 01/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 |        | 256,77  |                  |                  |             |
| 01/03/2018                  | 4139 | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018  | 256,77 |         |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>16.750,21</b> | <b>16.747,71</b> | <b>0,00</b> |
| 02/03/2018                  | 574  | 0079/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO/2018  | 362,50 |         |                  |                  |             |
| 02/03/2018                  | 575  | 0079/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO/2018  |        | 362,50  |                  |                  |             |
| 02/03/2018                  | 578  | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018  | 152,50 |         |                  |                  |             |
| 02/03/2018                  | 579  | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018  |        | 152,50  |                  |                  |             |
| 02/03/2018                  | 582  | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018   | 402,50 |         |                  |                  |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 02/03/2018 | 583  | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018       |        | 402,50  |         |          |       |
| 02/03/2018 | 586  | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018 | 502,50 |         |         |          |       |
| 02/03/2018 | 587  | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018 |        | 502,50  |         |          |       |
| 02/03/2018 | 590  | 0067/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018             | 602,50 |         |         |          |       |
| 02/03/2018 | 591  | 0067/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018             |        | 602,50  |         |          |       |
| 02/03/2018 | 594  | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018               | 602,50 |         |         |          |       |
| 02/03/2018 | 595  | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018               |        | 602,50  |         |          |       |
| 02/03/2018 | 598  | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018  | 250,00 |         |         |          |       |
| 02/03/2018 | 599  | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018  |        | 250,00  |         |          |       |
| 02/03/2018 | 602  | 0069/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018             | 482,50 |         |         |          |       |
| 02/03/2018 | 603  | 0069/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018             |        | 482,50  |         |          |       |
| 02/03/2018 | 606  | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018                         | 302,50 |         |         |          |       |
| 02/03/2018 | 607  | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018                         |        | 302,50  |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 02/03/2018                  | 665  | 0158/2018 | Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018   | 2.000,00 |          |                  |                  |             |
| 02/03/2018                  | 666  | 0158/2018 | Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018   |          | 2.000,00 |                  |                  |             |
| 02/03/2018                  | 1287 | 0080/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO 3902989, OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO/2018   | 202,50   |          |                  |                  |             |
| 02/03/2018                  | 1288 | 0080/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO 3902989, OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO/2018   |          | 202,50   |                  |                  |             |
| 02/03/2018                  | 4155 | 0070/2018 | Devolução Nº 195 em 02/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                          |          | 139,85   |                  |                  |             |
| 02/03/2018                  | 4156 | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 139,85   |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>22.752,56</b> | <b>22.750,06</b> | <b>0,00</b> |
| 06/03/2018                  | 4148 | 0054/2018 | Devolução Nº 192 em 06/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017 |          | 297,86   |                  |                  |             |
| 06/03/2018                  | 4149 | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017.  | 297,86   |          |                  |                  |             |
| 06/03/2018                  | 4207 | 0054/2018 | Devolução Nº 4 em 06/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.   |          | 469,80   |                  |                  |             |
| 06/03/2018                  | 4208 | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.  | 469,80   |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>23.520,22</b> | <b>23.517,72</b> | <b>0,00</b> |
| 09/03/2018                  | 8802 | 0066/2018 | Devolução Nº 68 em 09/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   |          | 192,50   |                  |                  |             |
| 09/03/2018                  | 8803 | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   | 192,50   |          |                  |                  |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>23.712,72</b> | <b>23.710,22</b> | <b>0,00</b> |
| 14/03/2018                  | 4132 | 0076/2018 | Devolução Nº 230 em 14/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018              |        | 354,82  |                  |                  |             |
| 14/03/2018                  | 4133 | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 354,82 |         |                  |                  |             |
| 14/03/2018                  | 6182 | 0078/2018 | Devolução Nº 1746 em 14/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  |        | 277,05  |                  |                  |             |
| 14/03/2018                  | 6183 | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  | 277,05 |         |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>24.344,59</b> | <b>24.342,09</b> | <b>0,00</b> |
| 15/03/2018                  | 4160 | 0071/2018 | Devolução Nº 203 em 15/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |        | 12,00   |                  |                  |             |
| 15/03/2018                  | 4161 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 12,00  |         |                  |                  |             |
| 15/03/2018                  | 4165 | 0068/2018 | Devolução Nº 201 em 15/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                  |        | 194,37  |                  |                  |             |
| 15/03/2018                  | 4166 | 0068/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018  | 194,37 |         |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>24.550,96</b> | <b>24.548,46</b> | <b>0,00</b> |
| 16/03/2018                  | 671  | 0075/2018 | Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.  | 202,50 |         |                  |                  |             |
| 16/03/2018                  | 672  | 0075/2018 | Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.  |        | 202,50  |                  |                  |             |
| 16/03/2018                  | 680  | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .  | 442,50 |         |                  |                  |             |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                                    | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês         | Saldo             |             |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------|----------|---------|------------------|-------------------|-------------|
| 16/03/2018                  | 681                                     | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .  |                 | 442,50   |         |                  |                   |             |
| 16/03/2018                  | 1127                                    | 0068/2018 | Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.  | 242,50          |          |         |                  |                   |             |
| 16/03/2018                  | 1128                                    | 0068/2018 | Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.  |                 | 242,50   |         |                  |                   |             |
| 16/03/2018                  | 4169                                    | 0073/2018 | Devolução Nº 199 em 16/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |                 | 244,00   |         |                  |                   |             |
| 16/03/2018                  | 4170                                    | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 244,00          |          |         |                  |                   |             |
| 16/03/2018                  | 9874                                    | 0158/2018 | Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .   | 1.997,50        |          |         |                  |                   |             |
| 16/03/2018                  | 9875                                    | 0158/2018 | Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .   |                 | 1.997,50 |         |                  |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          |         | <b>27.679,96</b> | <b>27.677,46</b>  | <b>0,00</b> |
| 27/03/2018                  | 4128                                    | 0075/2018 | Devolução Nº 227 em 27/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                               |                 | 4,21     |         |                  |                   |             |
| 27/03/2018                  | 4129                                    | 0075/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018   | 4,21            |          |         |                  |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          |         | <b>27.684,17</b> | <b>27.681,67</b>  | <b>0,00</b> |
| 28/03/2018                  | 4178                                    | 0074/2018 | Devolução Nº 225 em 28/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018            |                 | 202,80   |         |                  |                   |             |
| 28/03/2018                  | 4179                                    | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018   | 202,80          |          |         |                  |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          |         | <b>27.886,97</b> | <b>27.884,47</b>  | <b>0,00</b> |
| Conta:                      | 2.1.2.2.1.03 - Antecipação Cartão Cielo |           |   | Saldo anterior: |          |         |                  | <b>11.147,82C</b> |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc       | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo              |
|-----------------------------|--|------------|---|-----------------|----------|------------------|------------------|--------------------|
| 31/01/2018                  | 6000   | 0298/2018  | VR. REF. QUITAÇÃO ANTECIPAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018  | 8.234,21        |          |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |            |   |                 |          | <b>8.234,21</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.913,61C</b>   |
| 28/02/2018                  | 7873   | 0314/12018 | VR. REF. ANTECIPAÇÃO CARTÃO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018   | 2.913,61        |          |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |            |   |                 |          | <b>11.147,82</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| Conta:                      | 2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo)      |            |   | Saldo anterior: |          |                  |                  | <b>333.333,33C</b> |
| 01/01/2018                  |  |            |   |                 |          |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |            |   |                 |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>333.333,33C</b> |
| Conta:                      | 2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo) |            |   | Saldo anterior: |          |                  |                  | <b>312.942,49C</b> |
| 01/01/2018                  |  |            |   |                 |          |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |            |   |                 |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>312.942,49C</b> |
| Conta:                      | 2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo) |            |   | Saldo anterior: |          |                  |                  | <b>234.707,44D</b> |
| 31/01/2018                  | 7323   | 0309/2018  | VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 25/07/2017 - CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/2018 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017. |                 | 9.802,65 |                  |                  |                    |
| 31/01/2018                  | 7323   | 0309/2018  | VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 - CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/2018 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017. |                 | 9.740,60 |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |            |   |                 |          | <b>0,00</b>      | <b>19.543,25</b> | <b>215.164,19D</b> |
| 28/02/2018                  | 7324   | 0309/2018  | VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 25/07/2017 - CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/2018 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017. |                 | 9.802,65 |                  |                  |                    |
| 28/02/2018                  | 7324   | 0309/2018  | VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 - CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/2018 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017. |                 | 9.740,60 |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |            |   |                 |          | <b>0,00</b>      | <b>39.086,50</b> | <b>195.620,94D</b> |
| 31/03/2018                  | 7325   | 0309/2018  | VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 - CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/2018 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017. |                 | 9.740,60 |                  |                  |                    |
| 31/03/2018                  | 7325   | 0309/2018  | VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 25/07/2017 - CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/2018 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017. |                 | 9.802,65 |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |            |   |                 |          | <b>0,00</b>      | <b>58.629,75</b> | <b>176.077,69D</b> |
| Conta:                      | 2.1.2.9.1.02 - (-) Juros a Transcorrer (Antecip. Cielo)          |            |   | Saldo anterior: |          |                  |                  | <b>86,08D</b>      |
| 01/01/2018                  |  |            |   |                 |          |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |            |   |                 |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>86,08D</b>      |
| Conta:                      | 2.1.2.9.1.03 - (-) Desp. Bancária a Transcorrer (Antecip. Cielo) |            |   | Saldo anterior: |          |                  |                  | <b>501,60D</b>     |
| 01/01/2018                  |  |            |   |                 |          |                  |                  |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc         | Proc                  | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo                  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|--|--------|----------|---------------|-----------------|------------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                       |  |        |          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>501,60D</b>         |
| Conta:                      | 2.1.3.1.1.01 | Fornecedores Diversos |  |        |          |               |                 | <b>0,00</b>            |
|                             |              |                       |  |        |          |               |                 | <b>Saldo anterior:</b> |
| 02/01/2018                  | 566          | 0067/2018             | Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA DE LANCHE NO MÊS DE JANEIRO 2018.  |        | 62,35    |               |                 |                        |
| 02/01/2018                  | 750          | 0136/2018             | Liquidação do Empenho 164, referente SEGURO DPVAT nº DIVERSOS do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7800GMF-6083GMF-6483GMF-6482GMF-8034GMF-7808GMF-7807HMC-0220   |        | 364,40   |               |                 |                        |
| 02/01/2018                  | 1485         | 0157/2018             | Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL nº 2017/10160 EMITIDA PELO WILLIAM HENRIQUE DOS PRASERES do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO PELO PAGAMENTO EM NOVEMBRO/2017 DA NF CITADA DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.                                  |        | 180,00   |               |                 |                        |
| 02/01/2018                  | 1641         | 0157/2018             | Liquidado a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE 11603, NOTA FISCAL 2017/348771, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA RESOLUÇÃO 04/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/12/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2017. PROC. ADMINISTRATIVO 8794/2017. |        | 600,00   |               |                 |                        |
| 02/01/2018                  | 12174        | 0014/2018             | Liquidação do Empenho 1330, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/157 do favorecido CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.  |        | 3.965,47 |               |                 |                        |
| 02/01/2018                  | 15936        | 0056/2018             | Pagamento da Liquidação 3439 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036791 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.   |        | 426,91   |               |                 |                        |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                       |  |        |          | <b>0,00</b>   | <b>5.599,13</b> | <b>5.599,13C</b>       |
| 03/01/2018                  | 5577         | 0166/2018             | Liquidação do Empenho 272, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL 26.319   |        | 58,50    |               |                 |                        |
| 03/01/2018                  | 5578         | 0166/2018             | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1192 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 VALOR REF A TARIFA BANCARIA CENTRALIZAÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL 26.319   | 58,50  |          |               |                 |                        |
| 03/01/2018                  | 5745         | 0166/2018             | Liquidação do Empenho 272, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 26.361 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |        | 319,60   |               |                 |                        |
| 03/01/2018                  | 5746         | 0166/2018             | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1270 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 319,60 |          |               |                 |                        |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                       |  |        |          | <b>378,10</b> | <b>5.977,23</b> | <b>5.599,13C</b>       |
| 04/01/2018                  | 570          | 0069/2018             | Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 10209 do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF A REEMBOLSO COM ESTACIONAMENTO NO MÊS DE JANEIRO 2018.  |        | 180,00   |               |                 |                        |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>378,10</b> | <b>6.157,23</b> | <b>5.779,13C</b> |
| 09/01/2018                  | 4676 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0. |        | 4,50    |               |                 |                  |
| 09/01/2018                  | 4677 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.      | 4,50   |         |               |                 |                  |
| 09/01/2018                  | 5486 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 090118 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, NA CONTA 100.003-8.                                |        | 4,50    |               |                 |                  |
| 09/01/2018                  | 5487 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1170 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 090118 REF. TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, NA CONTA 100.003-8.  | 4,50   |         |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>387,10</b> | <b>6.166,23</b> | <b>5.779,13C</b> |
| 10/01/2018                  | 4645 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.   |        | 12,25   |               |                 |                  |
| 10/01/2018                  | 4646 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.  | 12,25  |         |               |                 |                  |
| 10/01/2018                  | 4670 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8  |        | 49,00   |               |                 |                  |
| 10/01/2018                  | 4671 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8       | 49,00  |         |               |                 |                  |
| 10/01/2018                  | 4672 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8   |        | 42,00   |               |                 |                  |
| 10/01/2018                  | 4673 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8        | 42,00  |         |               |                 |                  |
| 10/01/2018                  | 4678 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (CB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.       |        | 49,00   |               |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|-------|-----------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 10/01/2018                  | 4679  | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (CB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.   | 49,00     |           |                  |                  |                  |
| 10/01/2018                  | 15937 | 0056/2018 | Pagamento da Liquidação 3439 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036791 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.   | 426,91    |           |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |           |           | <b>966,26</b>    | <b>6.318,48</b>  | <b>5.352,22C</b> |
| 11/01/2018                  | 2123  | 0203/2018 | Liquidado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº 236 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2015. NF Nº399300.   |           | 16.939,75 |                  |                  |                  |
| 11/01/2018                  | 2124  | 0203/2018 | Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº 236 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2015. NF Nº399300.  | 16.939,75 |           |                  |                  |                  |
| 11/01/2018                  | 2722  | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6328769 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (LANÇAMENTO 2720) NESTA DATA.  |           | 9,70      |                  |                  |                  |
| 11/01/2018                  | 2723  | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6328769 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (LANÇAMENTO 2720) NESTA DATA.   | 9,70      |           |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |           |           | <b>17.915,71</b> | <b>23.267,93</b> | <b>5.352,22C</b> |
| 12/01/2018                  | 5787  | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1271 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   |           | 9,40      |                  |                  |                  |
| 12/01/2018                  | 5788  | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1271 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  | 9,40      |           |                  |                  |                  |
| 12/01/2018                  | 5789  | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   |           | 9,40      |                  |                  |                  |
| 12/01/2018                  | 5790  | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1273 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  | 9,40      |           |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |           |           | <b>17.934,51</b> | <b>23.286,73</b> | <b>5.352,22C</b> |
| 15/01/2018                  | 1316  | 0161/2018 | Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 827750, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO 013/2017 |           | 125,16    |                  |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 15/01/2018 | 1317 | 0161/2018 | Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 827750, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO 013/2017                        | 125,16 |         |         |          |       |
| 15/01/2018 | 1319 | 0163/2018 | Liquidado a MARCIO CLEBER SILVEIRA, liquidação do empenho 252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011509, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017               |        | 92,16   |         |          |       |
| 15/01/2018 | 1320 | 0163/2018 | Pago a MARCIO CLEBER SILVEIRA, liquidação do empenho 252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011509, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017                    | 92,16  |         |         |          |       |
| 15/01/2018 | 2194 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 432, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:08/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA09/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CENTRO DE BH X CROMG- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |        | 70,40   |         |          |       |
| 15/01/2018 | 2195 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 432, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:08/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA09/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CENTRO DE BH X CROMG- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017      | 70,40  |         |         |          |       |
| 15/01/2018 | 2197 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 433, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:08/01/201809/01/201810/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 87,21   |         |          |       |
| 15/01/2018 | 2198 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 433, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:08/01/201809/01/201810/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  | 87,21  |         |         |          |       |
| 15/01/2018 | 2786 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8390566 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA ( LANÇAMENTO 2776)  |        | 9,70    |         |          |       |
| 15/01/2018 | 2787 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8390566 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA ( LANÇAMENTO 2776)   | 9,70   |         |         |          |       |
| 15/01/2018 | 5571 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA   |        | 74,60   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 15/01/2018                  | 5572 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA  | 74,60  |         |                  |                  |                  |
| 15/01/2018                  | 5791 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO - 01/2018  |        | 44,88   |                  |                  |                  |
| 15/01/2018                  | 5792 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1274 do empenho 272,DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 44,88  |         |                  |                  |                  |
| 15/01/2018                  | 5793 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   |        | 9,40    |                  |                  |                  |
| 15/01/2018                  | 5794 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1275 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  | 9,40   |         |                  |                  |                  |
| 15/01/2018                  | 5795 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   |        | 9,40    |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>18.448,02</b> | <b>23.809,64</b> | <b>5.361,62C</b> |
| 16/01/2018                  | 1642 | 0363/2018 | Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE 11603, NOTA FISCAL 2017/348771, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA RESOLUÇÃO 04/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/12/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2017. PROC. ADMINISTRATIVO 8794/2017                 | 600,00 |         |                  |                  |                  |
| 16/01/2018                  | 5573 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET) N/ DATA  |        | 9,70    |                  |                  |                  |
| 16/01/2018                  | 5574 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET) N/ DATA   | 9,70   |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>19.057,72</b> | <b>23.819,34</b> | <b>4.761,62C</b> |
| 17/01/2018                  | 1310 | 0162/2018 | Liquidado a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação do empenho 249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011718, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 241,31  |                  |                  |                  |
| 17/01/2018                  | 1311 | 0162/2018 | Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação do empenho 249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011718, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017        | 241,31 |         |                  |                  |                  |
| 17/01/2018                  | 1313 | 0016/2018 | Liquidado a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação do empenho 250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011717, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 241,31  |                  |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 17/01/2018 | 1314 | 0016/2018 | Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação do empenho 250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011717, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                  | 241,31   |          |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1323 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X JUÍZ DE FORA/MG NO DIA 19 E 20 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |          | 1.050,00 |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1324 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X JUÍZ DE FORA/MG NO DIA 19 E 20 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017      | 1.050,00 |          |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1506 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0378.18.00017152-2, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0378+10.001655-9  |          | 7,80     |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1507 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0378.18.00017152-2, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0378+10.001655-9   | 7,80     |          |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1508 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11709, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046690-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001053-3  |          | 7,80     |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1509 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11709, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046690-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001053-3   | 7,80     |          |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1510 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11710, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046685-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001068-1  |          | 7,80     |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1511 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11710, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046685-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001068-1   | 7,80     |          |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1512 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11711, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029451-4, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.12.003644-7  |          | 7,80     |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 17/01/2018 | 1513 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11711, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029451-4, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.12.003644-7        | 7,80   |         |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1514 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11712, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029448-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.14.003632-8   |        | 7,80    |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1515 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11712, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029448-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.14.003632-8        | 7,80   |         |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1516 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11713, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079180-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.000094-8   |        | 7,80    |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1517 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11713, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079180-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.000094-8        | 7,80   |         |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1518 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11714, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079181-8, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.007360-6   |        | 19,80   |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1519 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11714, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079181-8, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.007360-6        | 19,80  |         |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1520 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11715, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0775.18.00012022-9, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0775.18.00012022-9 |        | 19,80   |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1521 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11715, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0775.18.00012022-9, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0775.18.00012022-9      | 19,80  |         |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1523 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 297, PAGAMENTO ON LINE 11716, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0556.18.00016240-7, REF. A CITAÇÃO POSTALNÚMERO DO PROCESSO: 0556.14.000010-1                                |        | 19,80   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 17/01/2018 | 1524 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 297, PAGAMENTO ON LINE 11716, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0556.18.00016240-7, REF. A CITAÇÃO POSTALNÚMERO DO PROCESSO: 0556.14.000010-1  | 19,80    |          |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1826 | 0103/2018 | Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700414390774 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO SERVIÇO TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |          | 322,74   |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1989 | 0189/2018 | Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFÍCIO DA UNIÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. |          | 3.000,00 |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1990 | 0185/2018 | Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFÍCIO DA UNIÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018.      | 3.000,00 |          |         |          |       |
| 17/01/2018 | 2088 | 0195/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0925 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 364,00   |         |          |       |
| 17/01/2018 | 2089 | 0195/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0925 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 364,00   |          |         |          |       |
| 17/01/2018 | 2101 | 0195/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0928 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 280,00   |         |          |       |
| 17/01/2018 | 2102 | 0195/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0928 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 280,00   |          |         |          |       |
| 17/01/2018 | 2104 | 0195/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 408, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0927 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 280,00   |         |          |       |
| 17/01/2018 | 2105 | 0195/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 408, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0927 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 280,00   |          |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 17/01/2018 | 2107 | 0195/2018 | Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0930 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                   |        | 280,00  |         |          |       |
| 17/01/2018 | 2108 | 0195/2018 | Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0930 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                        | 280,00 |         |         |          |       |
| 17/01/2018 | 2110 | 0195/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0929 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.               |        | 280,00  |         |          |       |
| 17/01/2018 | 2111 | 0195/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0929 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                    | 280,00 |         |         |          |       |
| 17/01/2018 | 2241 | 0195/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0926 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |        | 280,00  |         |          |       |
| 17/01/2018 | 2242 | 0195/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0926 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017      | 280,00 |         |         |          |       |
| 17/01/2018 | 5796 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1276 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 9,40   |         |         |          |       |
| 17/01/2018 | 5797 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  |        | 9,40    |         |          |       |
| 17/01/2018 | 5798 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1277 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 9,40   |         |         |          |       |
| 17/01/2018 | 5799 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  |        | 9,40    |         |          |       |
| 17/01/2018 | 5800 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1278 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 9,40   |         |         |          |       |
| 17/01/2018 | 5801 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  |        | 9,40    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 17/01/2018                  | 5802 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1279 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 9,40   |          |                  |                  |                  |
| 17/01/2018                  | 5804 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1280 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  |        | 9,40     |                  |                  |                  |
| 17/01/2018                  | 5805 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1280 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 9,40   |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>25.507,54</b> | <b>30.582,50</b> | <b>5.074,96C</b> |
| 18/01/2018                  | 944  | 0150/2018 | Liquidação do Empenho 197, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº 467779 E 452509 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF AO REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE DIVINÓPOLIS X ITAÚNA E ITAÚNA X DIVINÓPOLIS NO DIA 18/01/2018.   |        | 28,60    |                  |                  |                  |
| 18/01/2018                  | 2295 | 0013/2018 | Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL nº 2018/3 do favorecido EVALUAR ENGENHARIA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017   |        | 1.200,00 |                  |                  |                  |
| 18/01/2018                  | 5575 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA  |        | 9,70     |                  |                  |                  |
| 18/01/2018                  | 5576 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA   | 9,70   |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>25.517,24</b> | <b>31.820,80</b> | <b>6.303,56C</b> |
| 19/01/2018                  | 461  | 0061/2018 | Liquidação do Empenho 64, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/ DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.   |        | 525,00   |                  |                  |                  |
| 19/01/2018                  | 462  | 0061/2018 | Liquidação do Empenho 65, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/ DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.  |        | 525,00   |                  |                  |                  |
| 19/01/2018                  | 464  | 0061/2018 | Liquidação do Empenho 66, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01-23/01-26/01- 29/01 - 30/01 - 02/02 - 05/02 - 06/02 - 09/02 - 19/02 E 20/02 DE 2018 CONFORME PORTARIA 109/2017.  |        | 1.925,00 |                  |                  |                  |
| 19/01/2018                  | 1299 | 0003/2018 | Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391733, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA CAPELINHA, DIAMANTINA, TURMALINA E ITAMARANDIBA NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO/2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |        | 1.034,80 |                  |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 19/01/2018 | 1300 | 0003/2018 | Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391733, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA CAPELINHA, DIAMANTINA, TURMALINA E ITAMARANDIBA NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO/2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 | 1.034,80 |          |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1304 | 0063/2018 | Liquidado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391762, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21 E 22 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME CROMG 013/2017.   |          | 808,50   |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1305 | 0063/2018 | Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391762, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21 E 22 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME CROMG 013/2017.  | 808,50   |          |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1345 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017                                  |          | 2.450,00 |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1346 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017                                       | 2.450,00 |          |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1347 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017                         |          | 350,00   |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1348 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017                              | 350,00   |          |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1402 | 0165/2018 | Liquidado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017                               |          | 1.886,50 |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 19/01/2018 | 1403 | 0165/2018 | Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  | 1.886,50 |          |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1404 | 0165/2018 | Liquidado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  |          | 350,00   |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1405 | 0165/2018 | Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   | 350,00   |          |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1787 | 0182/2018 | Liquidado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE 011925, GUIA DE RECOLHIMENTO 0218050040883, REF. A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE DELEGADO ELEITOR  |          | 442,95   |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1788 | 0182/2018 | Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE 011925, GUIA DE RECOLHIMENTO 0218050040883, REF. A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE DELEGADO ELEITOR   | 442,95   |          |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1864 | 0183/2018 | Liquidado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 394970, OFÍCIO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM CINCO REUNIÕES. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 109/2017.DATA DAS REUNIÕES:- 19/12/2017 (QUINTA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS- 08/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 09/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 15/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 11 HORAS- 16/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS |          | 875,00   |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1865 | 0350/2018 | Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 394970, OFÍCIO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM CINCO REUNIÕES. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 109/2017.DATA DAS REUNIÕES:- 19/12/2017 (QUINTA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS- 08/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 09/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 15/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 11 HORAS- 16/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS      | 875,00   |          |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1867 | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 348, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 1.050,00 |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 19/01/2018 | 1868 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 348, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                | 1.050,00 |         |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1878 | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |          | 350,00  |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1879 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017      | 350,00   |         |         |          |       |
| 19/01/2018 | 2113 | 0195/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0931 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.   |          | 364,00  |         |          |       |
| 19/01/2018 | 2114 | 0195/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0931 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.  | 364,00   |         |         |          |       |
| 19/01/2018 | 2116 | 0195/2018 | Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 280,00  |         |          |       |
| 19/01/2018 | 2117 | 0195/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 280,00   |         |         |          |       |
| 19/01/2018 | 2119 | 0195/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0933 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 280,00  |         |          |       |
| 19/01/2018 | 2120 | 0195/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0933 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 280,00   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 19/01/2018                  | 2125 | 0195/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0934 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 280,00  |                  |                  |                  |
| 19/01/2018                  | 2126 | 0195/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0934 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.      | 280,00 |         |                  |                  |                  |
| 19/01/2018                  | 2188 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 430, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (CRO-MG X RESIDENCIA) NOS DIAS 12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 46,50   |                  |                  |                  |
| 19/01/2018                  | 2189 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 430, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (CRO-MG X RESIDENCIA) NOS DIAS 12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.       | 46,50  |         |                  |                  |                  |
| 19/01/2018                  | 2191 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 431, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11,12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017         |        | 131,16  |                  |                  |                  |
| 19/01/2018                  | 2192 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 431, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11,12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017              | 131,16 |         |                  |                  |                  |
| 19/01/2018                  | 2215 | 0013/2018 | Liquidado a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO CROMG.   |        | 472,40  |                  |                  |                  |
| 19/01/2018                  | 2216 | 0013/2018 | Pago a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO CROMG.  | 472,40 |         |                  |                  |                  |
| 19/01/2018                  | 5806 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  |        | 9,40    |                  |                  |                  |
| 19/01/2018                  | 5807 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1282 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 9,40   |         |                  |                  |                  |
| 19/01/2018                  | 5808 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  |        | 9,40    |                  |                  |                  |
| 19/01/2018                  | 5809 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1283 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 9,40   |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>36.987,85</b> | <b>46.266,41</b> | <b>9.278,56C</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 21/01/2018                  | 2176 | 0063/2018 | Liquidado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 426, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 768,00  |                  |                  |                  |
| 21/01/2018                  | 2177 | 0063/2018 | Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 426, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.      | 768,00 |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>37.755,85</b> | <b>47.034,41</b> | <b>9.278,56C</b> |
| 22/01/2018                  | 1656 | 0174/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE 012205, GUIA DE RECOLHIMENTO 01.18.0626797.15 , REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS TRANSP. 2018.  |        | 17,11   |                  |                  |                  |
| 22/01/2018                  | 1657 | 0177/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE 012205, GUIA DE RECOLHIMENTO 01.18.0626797.15 , REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS TRANSP. 2018.   | 17,11  |         |                  |                  |                  |
| 22/01/2018                  | 1660 | 0177/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE 012210, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 01.18.1141469.33, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS 2018.  |        | 572,07  |                  |                  |                  |
| 22/01/2018                  | 1661 | 0177/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE 012210, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 01.18.1141469.33, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS 2018.   | 572,07 |         |                  |                  |                  |
| 22/01/2018                  | 2179 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                             |        | 436,80  |                  |                  |                  |
| 22/01/2018                  | 2180 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                                  | 436,80 |         |                  |                  |                  |
| 22/01/2018                  | 2753 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 40944422 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2746)   |        | 9,70    |                  |                  |                  |
| 22/01/2018                  | 2754 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 40944422 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2746)  | 9,70   |         |                  |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 22/01/2018                  | 4474 | 0221/2018 | Liquidação do Empenho 659, referente NOTA FISCAL nº 2920 do favorecido AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES - BH/MG. REF NF 2920.ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8818/2017.   |          | 2.290,00 |                  |                  |                   |
| 22/01/2018                  | 4488 | 0177/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 665, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, COM UM DESCONTO DE 5%, NO MÊS DE JANEIRO 2018.  |          | 572,07   |                  |                  |                   |
| 22/01/2018                  | 4489 | 0177/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 665, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, COM UM DESCONTO DE 5%, NO MÊS DE JANEIRO 2018.   | 572,07   |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          |                  |                  |                   |
| 23/01/2018                  | 1307 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  |          | 1.750,00 |                  |                  |                   |
| 23/01/2018                  | 1308 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017       | 1.750,00 |          |                  |                  |                   |
| 23/01/2018                  | 1370 | 0017/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.          |          | 1.750,00 |                  |                  |                   |
| 23/01/2018                  | 1371 | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.               | 1.750,00 |          |                  |                  |                   |
| 23/01/2018                  | 1373 | 0017/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |          | 350,00   |                  |                  |                   |
| 23/01/2018                  | 1374 | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.      | 350,00   |          |                  |                  |                   |
|                             |      |           |  |          |          | <b>39.363,60</b> | <b>50.932,16</b> | <b>11.568,56C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 23/01/2018                  | 1727 | 0363/2018 | Liquidado a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE 21608, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/351607, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 07/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/01/2018. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2018. PROC. ADMINISTRATIVO 1549/2018  |          | 360,00   |                  |                  |                   |
| 23/01/2018                  | 1804 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5102599, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TARIFA BANCARIA N/ DATA.  |          | 9,70     |                  |                  |                   |
| 23/01/2018                  | 1805 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5102599, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TARIFA BANCARIA N/ DATA.   | 9,70     |          |                  |                  |                   |
| 23/01/2018                  | 2264 | 0023/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 454, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JANEIRO/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                            |          | 1.750,00 |                  |                  |                   |
| 23/01/2018                  | 2265 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 454, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JANEIRO/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                                 | 1.750,00 |          |                  |                  |                   |
| 23/01/2018                  | 2267 | 0195/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0932 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |          | 280,00   |                  |                  |                   |
| 23/01/2018                  | 2268 | 0195/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0932 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   | 280,00   |          |                  |                  |                   |
| 23/01/2018                  | 5810 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   |          | 9,40     |                  |                  |                   |
| 23/01/2018                  | 5811 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1284 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  | 9,40     |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          |                  |                  |                   |
| 24/01/2018                  | 1355 | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |          | 1.750,00 |                  |                  |                   |
|                             |      |           |  |          |          | <b>45.262,70</b> | <b>57.191,26</b> | <b>11.928,56C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 24/01/2018 | 1356 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  | 1.750,00 |          |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1357 | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   |          | 350,00   |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1358 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  | 350,00   |          |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1790 | 0165/2018 | Estorno do pagamento 288 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO  |          | 1.886,50 |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1794 | 0165/2018 | Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 267, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 288 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO          | 1.886,50 |          |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1795 | 0165/2018 | Estorno do pagamento 289 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO   |          | 350,00   |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1796 | 0165/2018 | Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 268, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 289 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO | 350,00   |          |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc         | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|--------------|---|----------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 24/01/2018                  | 5812 | 0166/2018    | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   |          | 9,40    |                  |                  |                   |
| 24/01/2018                  | 5813 | 0166/2018    | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  | 9,40     |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |              |   |          |         | <b>49.608,60</b> | <b>61.537,16</b> | <b>11.928,56C</b> |
| 25/01/2018                  | 2296 | 0013/2018    | Pago a EVALUAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 658 do empenho 457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/3 REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017 | 1.200,00 |         |                  |                  |                   |
| 25/01/2018                  | 2738 | 0166/2018    | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6578815 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA. (LANÇAMENTO 2735)   |          | 9,70    |                  |                  |                   |
| 25/01/2018                  | 2739 | 0166/2018    | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6578815 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA. (LANÇAMENTO 2735)  | 9,70     |         |                  |                  |                   |
| 25/01/2018                  | 4650 | 0166/2018    | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.                                  |          | 42,00   |                  |                  |                   |
| 25/01/2018                  | 4651 | 0166/2018    | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.                                       | 42,00    |         |                  |                  |                   |
| 25/01/2018                  | 4682 | 0166/2018    | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.  |          | 42,00   |                  |                  |                   |
| 25/01/2018                  | 4683 | 0166/2018    | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.   | 42,00    |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |              |   |          |         | <b>50.902,30</b> | <b>61.630,86</b> | <b>10.728,56C</b> |
| 26/01/2018                  | 1755 | FOLHA DO MÊS | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO VERBAS RESCISÓRIAS FÁBIO LUCAS SILVA NASCIMENTO  |          | 749,60  |                  |                  |                   |
| 26/01/2018                  | 1756 | FOLHA DO MÊS | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO VERBAS RESCISÓRIAS FÁBIO LUCAS SILVA NASCIMENTO   | 749,60   |         |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 26/01/2018 | 1983 | 0195/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0936 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 364,00  |         |          |       |
| 26/01/2018 | 1984 | 0195/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0936 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  | 364,00 |         |         |          |       |
| 26/01/2018 | 1988 | 0195/2018 | Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0940,0945 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |        | 560,00  |         |          |       |
| 26/01/2018 | 1991 | 0195/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 547 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0940,0945 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 560,00 |         |         |          |       |
| 26/01/2018 | 2040 | 0195/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0941 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 280,00  |         |          |       |
| 26/01/2018 | 2041 | 0195/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0941 REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  | 280,00 |         |         |          |       |
| 26/01/2018 | 2098 | 0195/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0938 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 280,00  |         |          |       |
| 26/01/2018 | 2099 | 0195/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0938 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 280,00 |         |         |          |       |
| 26/01/2018 | 2182 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 428, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |        | 638,40  |         |          |       |
| 26/01/2018 | 2183 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 428, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017      | 638,40 |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 26/01/2018 | 2235 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0944 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 280,00  |         |          |       |
| 26/01/2018 | 2236 | 0195/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0944 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  | 280,00 |         |         |          |       |
| 26/01/2018 | 2238 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0939 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 280,00  |         |          |       |
| 26/01/2018 | 2239 | 0195/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0939 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  | 280,00 |         |         |          |       |
| 26/01/2018 | 2244 | 0195/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0937,0943 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 560,00  |         |          |       |
| 26/01/2018 | 2245 | 0195/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0937,0943 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  | 560,00 |         |         |          |       |
| 26/01/2018 | 2247 | 0023/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 449, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A PAGAMENTO INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |        | 468,80  |         |          |       |
| 26/01/2018 | 2248 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 449, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A PAGAMENTO INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017      | 468,80 |         |         |          |       |
| 26/01/2018 | 2968 | 0195/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0999 REF. AO PAGAMENTO DE UM JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 364,00  |         |          |       |
| 26/01/2018 | 2969 | 0195/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0999 REF. AO PAGAMENTO DE UM JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  | 364,00 |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 26/01/2018                  | 5814 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  |        | 9,40     |                  |                  |                   |
| 26/01/2018                  | 5815 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 9,40   |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>55.736,50</b> | <b>66.465,06</b> | <b>10.728,56C</b> |
| 27/01/2018                  | 568  | 0068/2018 | Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, Ref a reembolso de despesa com lanche de funcionários no mês Janeiro de 2018.  |        | 45,50    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>55.736,50</b> | <b>66.510,56</b> | <b>10.774,06C</b> |
| 29/01/2018                  | 2200 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 434, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 25/01/201826/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |        | 95,91    |                  |                  |                   |
| 29/01/2018                  | 2201 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 434, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 25/01/201826/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   | 95,91  |          |                  |                  |                   |
| 29/01/2018                  | 2203 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:17/01/201818/01/201825/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 66,50    |                  |                  |                   |
| 29/01/2018                  | 2204 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:17/01/201818/01/201825/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  | 66,50  |          |                  |                  |                   |
| 29/01/2018                  | 2229 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 444, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |        | 350,00   |                  |                  |                   |
| 29/01/2018                  | 2230 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 444, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017      | 350,00 |          |                  |                  |                   |
| 29/01/2018                  | 2231 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                      |        | 3.850,00 |                  |                  |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 29/01/2018 | 2232 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 443, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM REF. DIÁRIAS A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO - SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 | 3.850,00 |         |         |          |       |
| 29/01/2018 | 2731 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8125420 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2728).  |          | 9,70    |         |          |       |
| 29/01/2018 | 2732 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8125420 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2728).   | 9,70     |         |         |          |       |
| 29/01/2018 | 4653 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (YR YRV IBCJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.  |          | 1,00    |         |          |       |
| 29/01/2018 | 4654 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (YR YRV IBCJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.   | 1,00     |         |         |          |       |
| 29/01/2018 | 4660 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.   |          | 1,00    |         |          |       |
| 29/01/2018 | 4661 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.  | 1,00     |         |         |          |       |
| 29/01/2018 | 4662 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.   |          | 1,00    |         |          |       |
| 29/01/2018 | 4663 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.  | 1,00     |         |         |          |       |
| 29/01/2018 | 4664 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.   |          | 1,00    |         |          |       |
| 29/01/2018 | 4665 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.  | 1,00     |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc         | Histórico   | Débito     | Crédito    | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|--------------|---|------------|------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |              |   |            |            | <b>60.112,61</b> | <b>70.886,67</b> | <b>10.774,06C</b> |
| 30/01/2018                  | 466  | 0062/2018    | Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018   |            | 390,00     |                  |                  |                   |
| 30/01/2018                  | 468  | 0062/2018    | Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018   |            | 2.590,06   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |              |   |            |            | <b>60.112,61</b> | <b>73.866,73</b> | <b>13.754,12C</b> |
| 31/01/2018                  | 763  | 0008/2018    | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018 - JANEIRO/18 - SALÁRIOS.                                    |            | 257.235,31 |                  |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 764  | 0008/2018    | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - SALÁRIOS  | 257.235,31 |            |                  |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 765  | 0008/2018    | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - HORAS EXTRAS                                |            | 1.270,18   |                  |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 766  | 0008/2018    | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - HORAS EXTRAS                                     | 1.270,18   |            |                  |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 767  | FOLHA DO MÊS | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - FÉRIAS   |            | 60.973,29  |                  |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 768  | 0008/2018    | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - FÉRIAS  | 60.973,29  |            |                  |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 769  | 0008/2018    | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS |            | 24.257,38  |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc         | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|--------------|--|-----------|-----------|---------|----------|-------|
| 31/01/2018 | 770  | 0008/2018    | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS | 24.257,38 |           |         |          |       |
| 31/01/2018 | 771  | 0008/2018    | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 13º SALÁRIO                                 |           | 1.105,50  |         |          |       |
| 31/01/2018 | 772  | 0008/2018    | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 13º SALÁRIO                                      | 1.105,50  |           |         |          |       |
| 31/01/2018 | 773  | FOLHA DO MÊS | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) |           | 44.051,66 |         |          |       |
| 31/01/2018 | 774  | 0008/2018    | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)      | 44.051,66 |           |         |          |       |
| 31/01/2018 | 775  | 0008/2018    | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18-GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO  |           | 25.409,83 |         |          |       |
| 31/01/2018 | 776  | 0008/2018    | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18-GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO       | 25.409,83 |           |         |          |       |
| 31/01/2018 | 777  | 0008/2018    | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO EXERCÍCIO 2018.-JANEIRO/18 - BOLSA DE ESTÁGIO  |           | 11.244,00 |         |          |       |
| 31/01/2018 | 778  | 0008/2018    | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO EXERCÍCIO 2018.-JANEIRO/18 - BOLSA DE ESTÁGIO   | 11.244,00 |           |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|-----------|-----------|---------|----------|-------|
| 31/01/2018 | 779  | 0008/2018 | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - AUXILIO TRANSPORTES |           | 24.551,10 |         |          |       |
| 31/01/2018 | 780  | 0008/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - AUXILIO TRANSPORTES      | 24.551,10 |           |         |          |       |
| 31/01/2018 | 912  | 0062/2018 | Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 77 do empenho 67, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 013114, RECIBO 893778, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018   | 390,00    |           |         |          |       |
| 31/01/2018 | 913  | 0062/2018 | Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 78 do empenho 68, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 013113, RECIBO DIVERSOS , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018  | 2.590,06  |           |         |          |       |
| 31/01/2018 | 1743 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13109, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0372.18.00043046-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018               |           | 20,81     |         |          |       |
| 31/01/2018 | 1744 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13109, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0372.18.00043046-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018                    | 20,81     |           |         |          |       |
| 31/01/2018 | 1745 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13110, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.18.00130208-0, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018               |           | 20,81     |         |          |       |
| 31/01/2018 | 1746 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13110, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.18.00130208-0, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018                    | 20,81     |           |         |          |       |
| 31/01/2018 | 1747 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13108, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0134.18.00136451-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018            |           | 7,80      |         |          |       |
| 31/01/2018 | 1748 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13108, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0134.18.00136451-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018                 | 7,80      |           |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 31/01/2018 | 1749 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13111, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150020-2, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018 |          | 49,45    |         |          |       |
| 31/01/2018 | 1750 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13111, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150020-2, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018                   | 49,45    |          |         |          |       |
| 31/01/2018 | 2065 | 0067/2018 | Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL nº 001414 do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JANEIRO NÃO TER SIDO DEPOSITADO - CONFORME OFÍCIO DA DELEGACIA REGIONAL 014/2018.                           |          | 62,79    |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4666 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.   |          | 1,00     |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4667 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.  | 1,00     |          |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4674 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB EMI047) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8   |          | 1,50     |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4675 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB EMI047) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8  | 1,50     |          |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4960 | 0229/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018  |          | 1.629,00 |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4961 | 0229/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018   | 1.629,00 |          |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5435 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 000140 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.  |          | 1,00     |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5436 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1156 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DIA 31/01/2018 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 1,00     |          |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 31/01/2018 | 5816 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  |          | 9,70     |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5817 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 9,70     |          |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5818 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  |          | 9,70     |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5819 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 9,70     |          |         |          |       |
| 31/01/2018 | 6002 | 0298/2018 | Liquidação do Empenho 807, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CIELO S.A, REF. TAXA S/ CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018  |          | 77,00    |         |          |       |
| 31/01/2018 | 6003 | 0298/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação 1319 do empenho 807, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFAS BANCÁRIA S/ CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018   | 77,00    |          |         |          |       |
| 31/01/2018 | 6004 | 0298/2018 | Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 807, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFAS BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO NO MÊS CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018  |          | 1.811,89 |         |          |       |
| 31/01/2018 | 6005 | 0298/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 807, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFAS BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO NO MÊS CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018   | 1.811,89 |          |         |          |       |
| 31/01/2018 | 6384 | 0304/2018 | Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 |          | 7,63     |         |          |       |
| 31/01/2018 | 6385 | 0304/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018      | 7,63     |          |         |          |       |
| 31/01/2018 | 6448 | 0305/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018                       |          | 24,87    |         |          |       |
| 31/01/2018 | 6449 | 0305/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018                            | 24,87    |          |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|---|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31/01/2018                  | 7772  | 0122/2018 | Liquidação do Empenho 954, referente FATURA nº 550.82.1.00511128 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO DO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JANEIRO 2018.  |        | 570,23   |                   |                   |                   |
| 31/01/2018                  | 7773  | 0122/2018 | Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 1621 do empenho 954, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00511128 REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JANEIRO 2018.  | 570,23 |          |                   |                   |                   |
| 31/01/2018                  | 12376 | 0220/2018 | Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 1/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.  |        | 11,53    |                   |                   |                   |
| 31/01/2018                  | 12378 | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2604 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 1/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.   | 11,53  |          |                   |                   |                   |
| 31/01/2018                  | 12406 | 0220/2018 | Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.   |        | 156,43   |                   |                   |                   |
| 31/01/2018                  | 12407 | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2616 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.  | 156,43 |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          | <b>517.601,27</b> | <b>528.438,12</b> | <b>10.836,85C</b> |
| 01/02/2018                  | 1827  | 0103/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 471 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700414390774, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  | 322,74 |          |                   |                   |                   |
| 01/02/2018                  | 2158  | 0196/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0956 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 364,00   |                   |                   |                   |
| 01/02/2018                  | 8172  | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TEC INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.  |        | 9,70     |                   |                   |                   |
| 01/02/2018                  | 8173  | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TEC INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.   | 9,70   |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          | <b>517.933,71</b> | <b>528.811,82</b> | <b>10.878,11C</b> |
| 02/02/2018                  | 1153  | 0017/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 1.750,00 |                   |                   |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 02/02/2018 | 1154 | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.750,00 |          |         |          |       |
| 02/02/2018 | 1155 | 0017/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                   |          | 350,00   |         |          |       |
| 02/02/2018 | 1156 | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 350,00   |          |         |          |       |
| 02/02/2018 | 1326 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017                                       |          | 1.750,00 |         |          |       |
| 02/02/2018 | 1327 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  | 1.750,00 |          |         |          |       |
| 02/02/2018 | 1361 | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |          | 2.450,00 |         |          |       |
| 02/02/2018 | 1362 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.      | 2.450,00 |          |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 02/02/2018 | 1363 | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 350,00  |         |          |       |
| 02/02/2018 | 1364 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.      | 350,00 |         |         |          |       |
| 02/02/2018 | 1996 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/01/2018, A SERVIÇO DO CROMG.   |        | 83,49   |         |          |       |
| 02/02/2018 | 1997 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/01/2018, A SERVIÇO DO CROMG.  | 83,49  |         |         |          |       |
| 02/02/2018 | 2024 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DE 2018. Nº GUIA: 0607.18.00036980-5.  |        | 7,80    |         |          |       |
| 02/02/2018 | 2025 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DE 2018. Nº GUIA: 0607.18.00036980-5.   | 7,80   |         |         |          |       |
| 02/02/2018 | 2027 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0243.18.00016552-0 DE 2018  |        | 7,80    |         |          |       |
| 02/02/2018 | 2028 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0243.18.00016552-0 DE 2018   | 7,80   |         |         |          |       |
| 02/02/2018 | 2029 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0362.18.00076779-4 DE 2018  |        | 20,81   |         |          |       |
| 02/02/2018 | 2030 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0362.18.00076779-4 DE 2018   | 20,81  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 02/02/2018 | 2033 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0016.18.00130300-5 DE 2018  |          | 20,81    |         |          |       |
| 02/02/2018 | 2034 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0016.18.00130300-5 DE 2018   | 20,81    |          |         |          |       |
| 02/02/2018 | 2035 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº0056.18.00193432-6 DE 2018   |          | 31,41    |         |          |       |
| 02/02/2018 | 2036 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº0056.18.00193432-6 DE 2018  | 31,41    |          |         |          |       |
| 02/02/2018 | 2038 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do emref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0056.18.00193465-6 DE 2018.  |          | 31,41    |         |          |       |
| 02/02/2018 | 2039 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do emref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0056.18.00193465-6 DE 2018.   | 31,41    |          |         |          |       |
| 02/02/2018 | 2173 | 0023/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 425, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04 A 06 FEVEREIRO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. |          | 1.750,00 |         |          |       |
| 02/02/2018 | 2174 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 425, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04 A 06 FEVEREIRO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.      | 1.750,00 |          |         |          |       |
| 02/02/2018 | 5536 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 027280 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |          | 8,65     |         |          |       |
| 02/02/2018 | 5537 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1171 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 027280 VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 8,65     |          |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 02/02/2018 | 7505 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                    |        | 24,92   |         |          |       |
| 02/02/2018 | 7509 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1543 do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                  | 24,92  |         |         |          |       |
| 02/02/2018 | 7518 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.          |        | 9,70    |         |          |       |
| 02/02/2018 | 7519 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.               | 9,70   |         |         |          |       |
| 02/02/2018 | 7521 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.            |        | 9,70    |         |          |       |
| 02/02/2018 | 7522 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                 | 9,70   |         |         |          |       |
| 02/02/2018 | 7523 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.            |        | 9,70    |         |          |       |
| 02/02/2018 | 7524 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                 | 9,70   |         |         |          |       |
| 02/02/2018 | 7525 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.            |        | 9,70    |         |          |       |
| 02/02/2018 | 7526 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                 | 9,70   |         |         |          |       |
| 02/02/2018 | 7615 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉD. CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.     |        | 316,20  |         |          |       |
| 02/02/2018 | 7616 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉD. CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.          | 316,20 |         |         |          |       |
| 02/02/2018 | 8175 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DOC/TEC INTERNET, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 9,70    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02/02/2018                  | 8176 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DOC/TEC INTERNET, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 9,70   |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>526.935,51</b> | <b>537.813,62</b> | <b>10.878,11C</b> |
| 05/02/2018                  | 2017 | 0145/2018 | Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO DEZEMBRO DE 2017.                   |        | 280,90   |                   |                   |                   |
| 05/02/2018                  | 2324 | 0069/2018 | Liquidação do Empenho 468, referente nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE IPATINGA/MG PARA O CARRO DO CROMG (PLACA: GMF-7800) NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 014/2018. |        | 180,00   |                   |                   |                   |
| 05/02/2018                  | 7507 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 33,58    |                   |                   |                   |
| 05/02/2018                  | 7508 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   | 33,58  |          |                   |                   |                   |
| 05/02/2018                  | 7606 | 0145/2018 | Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 560 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.            | 280,90 |          |                   |                   |                   |
| 05/02/2018                  | 7608 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 47,68    |                   |                   |                   |
| 05/02/2018                  | 7609 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   | 47,68  |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>527.297,67</b> | <b>538.355,78</b> | <b>11.058,11C</b> |
| 06/02/2018                  | 386  | 0034/2018 | Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018   |        | 1.707,97 |                   |                   |                   |
| 06/02/2018                  | 2386 | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 730899 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                                      |        | 350,83   |                   |                   |                   |
| 06/02/2018                  | 2387 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 730899 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   | 350,83 |          |                   |                   |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 06/02/2018                  | 2827 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5910620 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2821)  |        | 9,70    |         |          |       |
| 06/02/2018                  | 2828 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5910620 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2821)   | 9,70   |         |         |          |       |
| 06/02/2018                  | 5580 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA AT.SICOB, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        | 0,40    |         |          |       |
| 06/02/2018                  | 5581 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1193 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA AT.SICOB, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 0,40   |         |         |          |       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         |         |          |       |
| 07/02/2018                  | 1302 | 0161/2018 | Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 359640, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE X SETE LAGOAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 125,16  |         |          |       |
| 07/02/2018                  | 1303 | 0161/2018 | Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 359640, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE X SETE LAGOAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 125,16 |         |         |          |       |
| 07/02/2018                  | 1329 | 0164/2018 | Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 355933, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X SÃO JOSÉ DA BARRA NO DIA 10/01/2018; MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X TRÊS PONTAS E TRÊS CORAÇÕES NO DIA 25/01/2018 E MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM DE ALFENAS X SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 17/01/2018. TODAS AS VIAGENS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |        | 307,38  |         |          |       |
| 07/02/2018                  | 1330 | 0164/2018 | Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 355933, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X SÃO JOSÉ DA BARRA NO DIA 10/01/2018; MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X TRÊS PONTAS E TRÊS CORAÇÕES NO DIA 25/01/2018 E MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM DE ALFENAS X SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 17/01/2018. TODAS AS VIAGENS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017      | 307,38 |         |         |          |       |
| 07/02/2018                  | 1980 | 0195/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0953 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 280,00  |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 07/02/2018 | 1981 | 0196/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0953 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. | 280,00 |         |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2020 | 0196/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0952 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                  |        | 280,00  |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2021 | 0196/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0952 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                       | 280,00 |         |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2031 | 0196/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0946 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                      |        | 364,00  |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2032 | 0196/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0946 REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                   | 364,00 |         |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2043 | 0196/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0947 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.            |        | 364,00  |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2044 | 0196/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0947 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                 | 364,00 |         |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2143 | 0196/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0955 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.           |        | 560,00  |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2144 | 0196/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0955 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                | 560,00 |         |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2153 | 0196/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 419, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0951REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                    |        | 280,00  |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 07/02/2018 | 2154 | 0196/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 419, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0951REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 280,00   |         |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2155 | 0196/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0950 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 280,00  |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2156 | 0196/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0950 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 280,00   |         |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2251 | 0196/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0948,0948 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |          | 560,00  |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2252 | 0196/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0948,0948 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   | 560,00   |         |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2254 | 0023/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2018. |          | 468,80  |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2255 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.      | 468,80   |         |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2805 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (NOTA DE LANÇAMENTO 2800)   |          | 9,70    |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2806 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (NOTA DE LANÇAMENTO 2800)  | 9,70     |         |         |          |       |
| 07/02/2018 | 4475 | 0221/2018 | Pago a AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 659, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES - BH/MG. REF NF 2920.ORDEN DE FORNECIMENTO 002/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8818/2017.  | 2.290,00 |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07/02/2018                  | 7528 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |          | 9,70     |                   |                   |                   |
| 07/02/2018                  | 7529 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   | 9,70     |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>533.837,34</b> | <b>544.313,42</b> | <b>10.476,08C</b> |
| 08/02/2018                  | 1294 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA COM DELEGADO/SUBDELEGADO E PRESIDENTES DAS CAMÁRAS DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |          | 1.050,00 |                   |                   |                   |
| 08/02/2018                  | 1295 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA COM DELEGADO/SUBDELEGADO E PRESIDENTES DAS CAMÁRAS DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017      | 1.050,00 |          |                   |                   |                   |
| 08/02/2018                  | 2869 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (NOTA DE LANÇAMENTO 2868)   |          | 9,70     |                   |                   |                   |
| 08/02/2018                  | 2870 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (NOTA DE LANÇAMENTO 2868)  | 9,70     |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>534.897,04</b> | <b>545.373,12</b> | <b>10.476,08C</b> |
| 09/02/2018                  | 1751 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20908, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150466-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018   |          | 7,80     |                   |                   |                   |
| 09/02/2018                  | 1752 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20908, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150466-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 7,80     |          |                   |                   |                   |
| 09/02/2018                  | 1753 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20909, GUIA DE RECOLHIMENTO 0567.18.00051665-8, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO POSTAL) NO MÊS DE JANEIRO/2018  |          | 19,80    |                   |                   |                   |
| 09/02/2018                  | 1754 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20909, GUIA DE RECOLHIMENTO 0567.18.00051665-8, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO POSTAL) NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 19,80    |          |                   |                   |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 09/02/2018 | 1757 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20910, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0143.18.00023215-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISAO) NO MÊS DE JANEIRO/2018  |        | 20,81    |         |          |       |
| 09/02/2018 | 1758 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20910, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0143.18.00023215-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISAO) NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 20,81  |          |         |          |       |
| 09/02/2018 | 1759 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20911, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116788-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018  |        | 20,81    |         |          |       |
| 09/02/2018 | 1760 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20911, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116788-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 20,81  |          |         |          |       |
| 09/02/2018 | 1764 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20912, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116748-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018  |        | 28,64    |         |          |       |
| 09/02/2018 | 1765 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20912, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116748-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 28,64  |          |         |          |       |
| 09/02/2018 | 1766 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20913, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 81040000022935679, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL DO PROCESSO: 0014386-94.2010.8.13.0083; REU: MAYSА MONTEIRO ROSA.   |        | 383,14   |         |          |       |
| 09/02/2018 | 1767 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20913, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 81040000022935679, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL DO PROCESSO: 0014386-94.2010.8.13.0083; REU: MAYSА MONTEIRO ROSA.  | 383,14 |          |         |          |       |
| 09/02/2018 | 1953 | 0061/2018 | Liquidação do Empenho 370, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 16 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018 DATA DAS REUNIÕES: - 23/02/2018 (SEXTA-FEIRA) - 26/02/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 27/02/2018 (TERÇA-FEIRA) - 02/03/2018 (SEXTA-FEIRA) - 05/03/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 06/03/2018 (TERÇA-FEIRA) - 09/03/2018 (SEXTA-FEIRA) - 12/03/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 13/03/2018 (TERÇA-FEIRA)- 19/03/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 20/03/2018 (TERÇA-FEIRA) - 23/03/2018 (SEXTA-FEIRA) - 27/03/2018 (TERÇA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FORAM ALTERNADAS (10 HORAS E 14 HORAS) |        | 2.275,00 |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 09/02/2018 | 2185 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 08 DE FEVEREIRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 483,20  |         |          |       |
| 09/02/2018 | 2186 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 08 DE FEVEREIRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.      | 483,20 |         |         |          |       |
| 09/02/2018 | 2206 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 436, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA DE JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 76,34   |         |          |       |
| 09/02/2018 | 2207 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 436, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA DE JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  | 76,34  |         |         |          |       |
| 09/02/2018 | 2209 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 437, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NO DIA 29 DE JANEIRO E 05 FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 50,43   |         |          |       |
| 09/02/2018 | 2210 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 437, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NO DIA 29 DE JANEIRO E 05 FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  | 50,43  |         |         |          |       |
| 09/02/2018 | 2212 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 438, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018.   |        | 16,70   |         |          |       |
| 09/02/2018 | 2213 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 438, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018.  | 16,70  |         |         |          |       |
| 09/02/2018 | 2887 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2884)  |        | 9,70    |         |          |       |
| 09/02/2018 | 2888 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2884)   | 9,70   |         |         |          |       |
| 09/02/2018 | 5582 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARV, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        | 4,50    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09/02/2018                  | 5583  | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1194 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARVS, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 4,50     |          |                   |                   |                   |
| 09/02/2018                  | 5593  | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARVS, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |          | 4,50     |                   |                   |                   |
| 09/02/2018                  | 5594  | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARVS, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 4,50     |          |                   |                   |                   |
| 09/02/2018                  | 7630  | 0008/2018 | Estorno do pagamento 30 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE AO EX-ESTAGIÁRIO GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA - 01/2018.           |          | 1.309,90 |                   |                   |                   |
| 09/02/2018                  | 9174  | 0008/2018 | Estorno do pagamento 30 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, empenho 160, PAGAMENTO ON LINE, FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE AO EX-ESTAGIÁRIO GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA - 01/2018.            | 1.309,90 |          |                   |                   |                   |
| 09/02/2018                  | 13270 | 0008/2018 | Cancelamento da liquidação nº 176, do Empenho 160, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 0008/2018, em função de devolução de valor pago indevidamente ao ex-estagiário Geislon Josias dos Santos Vieira.           | 1.309,90 |          |                   |                   |                   |
| 09/02/2018                  | 13494 | 0123/2018 | Cancelamento da liquidação nº 176, do Empenho 160, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 0008/2018, em função de devolução de valor pago indevidamente ao ex-estagiário Geislon Josias dos Santos Vieira.           |          | 1.309,90 |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          | <b>538.643,21</b> | <b>551.394,29</b> | <b>12.751,08C</b> |
| 14/02/2018                  | 632   | 0094/2018 | Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 2794 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018 |          | 84,00    |                   |                   |                   |
| 14/02/2018                  | 1813  | 0119/2018 | Liquidado a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO FEVEREIRO DE 2018.            |          | 680,83   |                   |                   |                   |
| 14/02/2018                  | 1814  | 0119/2018 | Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO FEVEREIRO DE 2018.                 | 680,83   |          |                   |                   |                   |
| 14/02/2018                  | 5538  | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 012018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |          | 12,25    |                   |                   |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14/02/2018                  | 5539 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1172 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 012018 REF. TARIFA BANCÁRIA DE DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 12,25  |          |                   |                   |                   |
| 14/02/2018                  | 5584 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        | 49,00    |                   |                   |                   |
| 14/02/2018                  | 5585 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1195 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 49,00  |          |                   |                   |                   |
| 14/02/2018                  | 5595 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |        | 49,00    |                   |                   |                   |
| 14/02/2018                  | 5596 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 49,00  |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>539.434,29</b> | <b>552.269,37</b> | <b>12.835,08C</b> |
| 15/02/2018                  | 1815 | 0146/2018 | Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL . AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS.                          |        | 665,00   |                   |                   |                   |
| 15/02/2018                  | 1816 | 0146/2018 | Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL . AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018. | 665,00 |          |                   |                   |                   |
| 15/02/2018                  | 8191 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. CESTA EMPRESARIAL2.   |        | 74,60    |                   |                   |                   |
| 15/02/2018                  | 8192 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. CESTA EMPRESARIAL2.  | 74,60  |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>540.173,89</b> | <b>553.008,97</b> | <b>12.835,08C</b> |
| 16/02/2018                  | 740  | 0135/2018 | Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018.0280 do favorecido GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.  |        | 1.220,00 |                   |                   |                   |
| 16/02/2018                  | 747  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI PARA DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CROMG EM DIVERSAS DATAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.DATAS: 07/02/201815/02/201816/02/201823/02/201826/02/201827/02/2018                              |        | 163,70   |                   |                   |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 16/02/2018 | 1291 | 0061/2018 | Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL . CONFORME DECISÃO CROMG 13/2017.  |          | 155,26   |         |          |       |
| 16/02/2018 | 1292 | 0061/2018 | Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL . CONFORME DECISÃO CROMG 13/2017.   | 155,26   |          |         |          |       |
| 16/02/2018 | 1728 | 0363/2018 | Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE 21608, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/351607, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 07/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/01/2018. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2018. PROC. ADMINISTRATIVO 1549/2018   | 360,00   |          |         |          |       |
| 16/02/2018 | 1779 | 0181/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE 021610, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 050000006161802050, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 0015480762012401380. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO DAS ANUIDADES DE 2008 E 2011, CONFORME ACORDÃO TRANSITADO EM JULGADO NOS AUTOS DO PROCESSO CITADO. AUTOR: ADRIANA MACHADO DO ESPIRITO SANTO                          |          | 3.043,86 |         |          |       |
| 16/02/2018 | 1780 | 0181/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE 021610, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 050000006161802050, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 0015480762012401380. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO DAS ANUIDADES DE 2008 E 2011, CONFORME ACORDÃO TRANSITADO EM JULGADO NOS AUTOS DO PROCESSO CITADO. AUTOR: ADRIANA MACHADO DO ESPIRITO SANTO                               | 3.043,86 |          |         |          |       |
| 16/02/2018 | 1782 | 0181/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 340, PAGAMENTO ON LINE 021606, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 050000006391802052, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 00527504020124013800. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS EM RAZÃO DE DERROTA NO PROCESSO CITADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM R\$ 100,00 SENDO O VALOR ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUTOR: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE |          | 116,14   |         |          |       |
| 16/02/2018 | 1783 | 0181/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 340, PAGAMENTO ON LINE 021606, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 050000006391802052, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 00527504020124013800. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS EM RAZÃO DE DERROTA NO PROCESSO CITADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM R\$ 100,00 SENDO O VALOR ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUTOR: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE      | 116,14   |          |         |          |       |
| 16/02/2018 | 2221 | 0062/2018 | Liquidado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAIS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.  |          | 2.577,72 |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 16/02/2018 | 2222 | 0062/2018 | Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAIS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018. | 2.577,72 |         |         |          |       |
| 16/02/2018 | 2837 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4715511 REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (LANÇAMENTO 2836)_  |          | 9,70    |         |          |       |
| 16/02/2018 | 2838 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4715511 REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (LANÇAMENTO 2836)_   | 9,70     |         |         |          |       |
| 16/02/2018 | 7531 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |          | 9,70    |         |          |       |
| 16/02/2018 | 7532 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   | 9,70     |         |         |          |       |
| 16/02/2018 | 7534 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |          | 9,70    |         |          |       |
| 16/02/2018 | 7535 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   | 9,70     |         |         |          |       |
| 16/02/2018 | 7536 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |          | 9,70    |         |          |       |
| 16/02/2018 | 7537 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   | 9,70     |         |         |          |       |
| 16/02/2018 | 7541 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |          | 9,70    |         |          |       |
| 16/02/2018 | 7542 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   | 9,70     |         |         |          |       |
| 16/02/2018 | 7543 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |          | 9,70    |         |          |       |
| 16/02/2018 | 7544 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   | 9,70     |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>546.485,07</b> | <b>560.343,85</b> | <b>13.858,78C</b> |
| 19/02/2018                  | 334  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM BELO HORIZONTE - BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.   |          | 1.050,00 |                   |                   |                   |
| 19/02/2018                  | 337  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM BELO HORIZONTE - BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.   |          | 350,00   |                   |                   |                   |
| 19/02/2018                  | 1820 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5695632, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA N/ DATA   |          | 9,70     |                   |                   |                   |
| 19/02/2018                  | 1821 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5695632, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA N/ DATA  | 9,70     |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>546.494,77</b> | <b>561.753,55</b> | <b>15.258,78C</b> |
| 20/02/2018                  | 450  | 0014/2018 | Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 008 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.   |          | 500,00   |                   |                   |                   |
| 20/02/2018                  | 554  | 0029/2018 | Liquidação do Empenho 77, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO,REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |          | 201,60   |                   |                   |                   |
| 20/02/2018                  | 794  | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 7 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.050,00 |          |                   |                   |                   |
| 20/02/2018                  | 795  | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 9 do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 350,00   |          |                   |                   |                   |
| 20/02/2018                  | 1332 | 0003/2018 | Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597498, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS X SALINAS, TAIOBEIRAS, SÃO JOÃO DO PARAÍSO E RIO PARDO DE MINAS NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |          | 1.034,80 |                   |                   |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20/02/2018                  | 1333 | 0003/2018 | Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597498, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS X SALINAS, TAIOBEIRAS, SÃO JOÃO DO PARAÍSO E RIO PARDO DE MINAS NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. | 1.034,80 |         |                   |                   |                   |
| 20/02/2018                  | 1336 | 0139/2018 | Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   |          | 577,28  |                   |                   |                   |
| 20/02/2018                  | 1337 | 0139/2018 | Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  | 577,28   |         |                   |                   |                   |
| 20/02/2018                  | 1339 | 0164/2018 | Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597383, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM ALFENAS X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITAS DE RETORNO E ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 582,38  |                   |                   |                   |
| 20/02/2018                  | 1340 | 0164/2018 | Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597383, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM ALFENAS X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITAS DE RETORNO E ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 582,38   |         |                   |                   |                   |
| 20/02/2018                  | 5541 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1173 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |          | 1,00    |                   |                   |                   |
| 20/02/2018                  | 5542 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1173 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 1,00     |         |                   |                   |                   |
| 20/02/2018                  | 7599 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |          | 21,82   |                   |                   |                   |
| 20/02/2018                  | 7600 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 21,82    |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         |                   |                   |                   |
| 21/02/2018                  | 710  | 0118/2018 | Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 460 E 461 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO: 10/03/2018  |          | 504,00  |                   |                   |                   |
|                             |      |           |  |          |         | <b>550.112,05</b> | <b>564.672,43</b> | <b>14.560,38C</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 21/02/2018 | 868  | 0014/2018 | Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 68 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE 022120, NOTA FISCAL 008, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.                | 500,00 |         |         |          |       |
| 21/02/2018 | 1977 | 0195/2018 | Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0958 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018.                |        | 280,00  |         |          |       |
| 21/02/2018 | 2881 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2874) |        | 9,70    |         |          |       |
| 21/02/2018 | 2882 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2874)      | 9,70   |         |         |          |       |
| 21/02/2018 | 5543 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 000140 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                   |        | 1,00    |         |          |       |
| 21/02/2018 | 5544 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1175 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                        | 1,00   |         |         |          |       |
| 21/02/2018 | 5737 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |        | 1,00    |         |          |       |
| 21/02/2018 | 5738 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1265 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                              | 1,00   |         |         |          |       |
| 21/02/2018 | 7545 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                                       |        | 10,02   |         |          |       |
| 21/02/2018 | 7546 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 10,02  |         |         |          |       |
| 21/02/2018 | 7548 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 9,70    |         |          |       |
| 21/02/2018 | 7549 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   | 9,70   |         |         |          |       |
| 21/02/2018 | 7550 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 9,70    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|--|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 21/02/2018                  | 7551  | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   | 9,70   |          |                   |                   |                   |
| 21/02/2018                  | 8869  | 0013/2018 | Liquidado a VERONICA BEATRIZ PARREIRAS, liquidação do empenho 1042, CHEQUE 353989, OFÍCIO , REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO - PROGRAMA BEM ESTAR GLOBAL - SET/2017.   |        | 50,00    |                   |                   |                   |
| 21/02/2018                  | 8870  | 0013/2018 | Pago a VERONICA BEATRIZ PARREIRAS, liquidação do empenho 1042, CHEQUE 353989, OFÍCIO , REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO - PROGRAMA BEM ESTAR GLOBAL - SET/2017.  | 50,00  |          |                   |                   |                   |
| 21/02/2018                  | 12340 | 0364/2018 | Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.  |        | 46,67    |                   |                   |                   |
| 21/02/2018                  | 12452 | 0364/2018 | Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2591 do empenho 1389, PAGAMENTO ONLINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.  | 46,67  |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |          | <b>550.749,84</b> | <b>565.594,22</b> | <b>14.844,38C</b> |
| 22/02/2018                  | 350   | 0015/2018 | Liquidação do Empenho 14, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 269,50   |                   |                   |                   |
| 22/02/2018                  | 352   | 0016/2018 | Liquidação do Empenho 15, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                 |        | 350,00   |                   |                   |                   |
| 22/02/2018                  | 354   | 0017/2018 | Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                     |        | 1.750,00 |                   |                   |                   |
| 22/02/2018                  | 356   | 0018/2018 | Liquidação do Empenho 17, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 350,00   |                   |                   |                   |
| 22/02/2018                  | 358   | 0019/2018 | Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 269,50   |                   |                   |                   |
| 22/02/2018                  | 362   | 0021/2018 | Liquidação do Empenho 20, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                |        | 269,50   |                   |                   |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 22/02/2018 | 364  | 0022/2018 | Liquidação do Empenho 21, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 269,50   |         |          |       |
| 22/02/2018 | 366  | 0023/2018 | Liquidação do Empenho 22, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 1.750,00 |         |          |       |
| 22/02/2018 | 368  | 0024/2018 | Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 1.750,00 |         |          |       |
| 22/02/2018 | 370  | 0025/2018 | Liquidação do Empenho 24, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 269,50   |         |          |       |
| 22/02/2018 | 373  | 0027/2018 | Liquidação do Empenho 26, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 269,50   |         |          |       |
| 22/02/2018 | 375  | 0028/2018 | Liquidação do Empenho 27, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 269,50   |         |          |       |
| 22/02/2018 | 378  | 0030/2018 | Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 1.050,00 |         |          |       |
| 22/02/2018 | 443  | 0026/2018 | Liquidação do Empenho 25, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RANIERI SPURI, REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 1.050,00 |         |          |       |
| 22/02/2018 | 444  | 0019/2018 | Liquidação do Empenho 57, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 269,50   |         |          |       |
| 22/02/2018 | 556  | 0022/2018 | Liquidação do Empenho 78, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  |        | 548,80   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 22/02/2018 | 558  | 0019/2018 | Liquidação do Empenho 79, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  |        | 465,60  |         |          |       |
| 22/02/2018 | 560  | 0026/2018 | Liquidação do Empenho 80, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RANIERI SPURI, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |        | 387,20  |         |          |       |
| 22/02/2018 | 562  | 0021/2018 | Liquidação do Empenho 81, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.                                      |        | 638,40  |         |          |       |
| 22/02/2018 | 818  | 0019/2018 | Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 20 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 426444, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                            | 269,50 |         |         |          |       |
| 22/02/2018 | 819  | 0021/2018 | Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 22 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022203, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.              | 269,50 |         |         |          |       |
| 22/02/2018 | 820  | 0022/2018 | Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 23 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.             | 269,50 |         |         |          |       |
| 22/02/2018 | 855  | 0025/2018 | Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 26 do empenho 24, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.         | 269,50 |         |         |          |       |
| 22/02/2018 | 856  | 0027/2018 | Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 27 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 022202, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. | 269,50 |         |         |          |       |
| 22/02/2018 | 857  | 0028/2018 | Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 28 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 426462, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.             | 269,50 |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 22/02/2018 | 859  | 0030/2018 | Liquidação do Empenho 175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                      |        | 100,00  |         |          |       |
| 22/02/2018 | 867  | 0029/2018 | Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 65 do empenho 57, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 427556, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. | 269,50 |         |         |          |       |
| 22/02/2018 | 951  | 0015/2018 | Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 16 do empenho 14, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022201, ORDEM DE VIAGEM, REF. A MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.               | 269,50 |         |         |          |       |
| 22/02/2018 | 1473 | 0168/2018 | Liquidação do Empenho 285, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, NO DIA 22 FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CROMG 2018.   |        | 128,95  |         |          |       |
| 22/02/2018 | 1482 | 0028/2018 | Liquidação do Empenho 289, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA NA SEDE CROMG EM BELO HORIZONTE 2018.   |        | 23,90   |         |          |       |
| 22/02/2018 | 2843 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2842)   |        | 9,70    |         |          |       |
| 22/02/2018 | 2844 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2842)  | 9,70   |         |         |          |       |
| 22/02/2018 | 5545 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        | 1,00    |         |          |       |
| 22/02/2018 | 5546 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1176 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 1,00   |         |         |          |       |
| 22/02/2018 | 5547 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        | 1,00    |         |          |       |
| 22/02/2018 | 5548 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1177 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 1,00   |         |         |          |       |
| 22/02/2018 | 5549 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        | 1,00    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22/02/2018                  | 5550 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1178 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 1,00   |         |                   |                   |                   |
| 22/02/2018                  | 7553 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |        | 9,70    |                   |                   |                   |
| 22/02/2018                  | 7554 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70   |         |                   |                   |                   |
| 22/02/2018                  | 7555 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |        | 9,70    |                   |                   |                   |
| 22/02/2018                  | 7556 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70   |         |                   |                   |                   |
| 22/02/2018                  | 7558 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |        | 9,70    |                   |                   |                   |
| 22/02/2018                  | 7559 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70   |         |                   |                   |                   |
| 22/02/2018                  | 7592 | 0014/2018 | Estorno do pagamento 81 pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.  |        | 500,00  |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>552.947,64</b> | <b>578.634,87</b> | <b>25.687,23C</b> |
| 23/02/2018                  | 613  | 0084/2018 | Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2018/15 do favorecido KADU FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, REF A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PLASTICAS E 10 MESAS PLÁSTICAS PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR DI 23/02/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018 |        | 194,00  |                   |                   |                   |
| 23/02/2018                  | 617  | 0086/2018 | Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 2018/71 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICA RÁPIDA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CONSELHO EM 23/02/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/2018.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018                                    |        | 318,50  |                   |                   |                   |
| 23/02/2018                  | 644  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 112, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO (DÍAS 07/02,15/02,16/02,21/02,22/02 E 23/02).  |        | 150,76  |                   |                   |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 23/02/2018 | 813  | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 18 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.750,00 |         |         |          |       |
| 23/02/2018 | 814  | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 19 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 350,00   |         |         |          |       |
| 23/02/2018 | 821  | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 24 do empenho 22, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022306, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.750,00 |         |         |          |       |
| 23/02/2018 | 822  | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 25 do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. | 1.750,00 |         |         |          |       |
| 23/02/2018 | 824  | 0024/2018 | Liquidação do Empenho 166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                   |          | 100,00  |         |          |       |
| 23/02/2018 | 825  | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 178 do empenho 166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 100,00   |         |         |          |       |
| 23/02/2018 | 860  | 0030/2018 | Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 29 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022304, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 1.050,00 |         |         |          |       |
| 23/02/2018 | 861  | 0030/2018 | Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 189 do empenho 175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022304, ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 100,00   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 23/02/2018 | 866  | 0026/2018 | Pago a RANIERI SPURI, liquidação 64 do empenho 25, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                | 1.050,00 |          |         |          |       |
| 23/02/2018 | 1380 | 0100/2018 | Liquidado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022303, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                       |          | 269,50   |         |          |       |
| 23/02/2018 | 1381 | 0100/2018 | Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022303, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                            | 269,50   |          |         |          |       |
| 23/02/2018 | 1382 | 0100/2018 | Liquidado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.            |          | 100,00   |         |          |       |
| 23/02/2018 | 1383 | 0100/2018 | Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                 | 100,00   |          |         |          |       |
| 23/02/2018 | 1394 | 0151/2018 | Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017           |          | 1.050,00 |         |          |       |
| 23/02/2018 | 1395 | 0151/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017                | 1.050,00 |          |         |          |       |
| 23/02/2018 | 1396 | 0151/2018 | Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |          | 100,00   |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 23/02/2018 | 1397 | 0151/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  | 100,00   |          |         |          |       |
| 23/02/2018 | 1409 | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG          |          | 1.750,00 |         |          |       |
| 23/02/2018 | 1410 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG               | 1.750,00 |          |         |          |       |
| 23/02/2018 | 1412 | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG |          | 350,00   |         |          |       |
| 23/02/2018 | 1413 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG      | 350,00   |          |         |          |       |
| 23/02/2018 | 1978 | 0196/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 543 do empenho 380, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0958 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 (PERÍODO DA MANHÃ) CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 280,00   |          |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2013 | 0196/2018 | Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0968 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |          | 280,00   |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2016 | 0196/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 558 do empenho 385, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0968 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   | 280,00   |          |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2095 | 0196/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0963 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 280,00   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 23/02/2018 | 2096 | 0196/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0963 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                  | 280,00 |         |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2138 | 0196/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0966 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.    |        | 364,00  |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2139 | 0196/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0966 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.         | 364,00 |         |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2159 | 0196/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0956 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.         | 364,00 |         |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2161 | 0196/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0961 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.    |        | 364,00  |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2162 | 0196/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0961 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.         | 364,00 |         |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2164 | 0196/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 422, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0969 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 280,00  |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2165 | 0196/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 422, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0969 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.      | 280,00 |         |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2167 | 0196/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 423, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0964 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 280,00  |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2168 | 0196/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 423, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0964 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.      | 280,00 |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 23/02/2018 | 2170 | 0196/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0959 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 280,00   |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2171 | 0196/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0959 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 280,00   |          |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2258 | 0196/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0957,0962,0967 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |          | 840,00   |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2259 | 0196/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0957,0962,0967 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   | 840,00   |          |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2261 | 0196/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0960,0965,0970 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |          | 840,00   |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2262 | 0196/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0960,0965,0970 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  | 840,00   |          |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2626 | 0014/2018 | Liquidado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - REGIONAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 193070, CONTRATO 01/2018, REF. AO CONVÊNIO Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE CRO-MG E A ABO-UBERLÂNDIA, OBJETIVANDO À REALIZAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG TENDO COMO FINALIDADE A ATUALIZAÇÃO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS. |          | 5.000,00 |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2627 | 0014/2018 | Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - REGIONAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 193070, CONTRATO 01/2018, REF. AO CONVÊNIO Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE CRO-MG E A ABO-UBERLÂNDIA, OBJETIVANDO À REALIZAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG TENDO COMO FINALIDADE A ATUALIZAÇÃO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS.      | 5.000,00 |          |         |          |       |
| 23/02/2018 | 5551 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |          | 1,00     |         |          |       |
| 23/02/2018 | 5552 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 1,00     |          |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 23/02/2018 | 5553 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        | 1,00    |         |          |       |
| 23/02/2018 | 5554 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.       | 1,00   |         |         |          |       |
| 23/02/2018 | 5555 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |         |          |       |
| 23/02/2018 | 5556 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |         |          |       |
| 23/02/2018 | 7561 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                    |        | 9,70    |         |          |       |
| 23/02/2018 | 7562 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                         | 9,70   |         |         |          |       |
| 23/02/2018 | 7563 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                    |        | 9,70    |         |          |       |
| 23/02/2018 | 7564 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                         | 9,70   |         |         |          |       |
| 23/02/2018 | 7566 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                    |        | 9,70    |         |          |       |
| 23/02/2018 | 7567 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                         | 9,70   |         |         |          |       |
| 23/02/2018 | 7568 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                    |        | 9,70    |         |          |       |
| 23/02/2018 | 7569 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                         | 9,70   |         |         |          |       |
| 23/02/2018 | 7570 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                    |        | 9,70    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 23/02/2018                  | 7571 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   | 9,70   |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>573.970,64</b> | <b>591.877,13</b> | <b>17.906,49C</b> |
| 25/02/2018                  | 505  | 0063/2018 | Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 808,50    |                   |                   |                   |
| 25/02/2018                  | 507  | 0063/2018 | Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO (UBERABA - BELO HORIZONTE) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 350,00    |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>573.970,64</b> | <b>593.035,63</b> | <b>19.064,99C</b> |
| 26/02/2018                  | 514  | 0023/2017 | Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/02/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017. |        | 468,80    |                   |                   |                   |
| 26/02/2018                  | 615  | 0085/2018 | Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5738/5774/5776/5783 E 5807 do favorecido MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2017, REF A PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018  |        | 10.696,81 |                   |                   |                   |
| 26/02/2018                  | 619  | 0087/2018 | Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 089599 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF AQUISIÇÃO DE 14 CARIMBOS PARA DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1493/2018.,OBS: VENCIMENTO 26/02/2018  |        | 420,00    |                   |                   |                   |
| 26/02/2018                  | 640  | 0098/2018 | Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34425 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.   |        | 21.518,40 |                   |                   |                   |
| 26/02/2018                  | 715  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 144, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM PESSOAL DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO SONO NO DIA 26/02/2018.   |        | 133,60    |                   |                   |                   |
| 26/02/2018                  | 717  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 145, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/02 E 27/02 2018.  |        | 61,01     |                   |                   |                   |
| 26/02/2018                  | 870  | 0061/2018 | Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 74 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022606, OFÍCIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.  | 525,00 |           |                   |                   |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 26/02/2018 | 871  | 0061/2018 | Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 75 do empenho 65, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022607, OFÍCIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.   | 525,00   |         |         |          |       |
| 26/02/2018 | 872  | 0061/2018 | Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 76 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 721676, OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 23/01 - 26/01 - 29/01 - 30/01 - 02/02 - 05/02 - 06/02 - 09/02 - 19/02 E 20/02/2018. CONFORME PORTARIA 109/2017.                                | 1.925,00 |         |         |          |       |
| 26/02/2018 | 914  | 0063/2018 | Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 79 do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 717592, ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. | 808,50   |         |         |          |       |
| 26/02/2018 | 915  | 0063/2018 | Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 80 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 717592, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO (UBERABA - BELO HORIZONTE) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 350,00   |         |         |          |       |
| 26/02/2018 | 917  | 0023/2017 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 82 do empenho 72, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022605, RECIBO , REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/02/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA. CONFORME DECISÃO 13 CROMG.                       | 468,80   |         |         |          |       |
| 26/02/2018 | 1461 | 0073/2018 | Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL nº 10900 EMITIDA PELA PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA, REF. AO REEMBOLSO DE HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS QUE CORRESPONDE AOS LANCHES DIÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  |          | 94,99   |         |          |       |
| 26/02/2018 | 2218 | 0062/2018 | Liquidado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAIS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.  |          | 238,36  |         |          |       |
| 26/02/2018 | 2219 | 0062/2018 | Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAIS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.   | 238,36   |         |         |          |       |
| 26/02/2018 | 5557 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - MANUT.CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |          | 42,00   |         |          |       |
| 26/02/2018 | 5558 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - MANUT.CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 42,00    |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 26/02/2018 | 5559 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.    |        | 1,00    |         |          |       |
| 26/02/2018 | 5560 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.         | 1,00   |         |         |          |       |
| 26/02/2018 | 5561 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.    |        | 1,00    |         |          |       |
| 26/02/2018 | 5562 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.         | 1,00   |         |         |          |       |
| 26/02/2018 | 5587 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1196 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 42,00   |         |          |       |
| 26/02/2018 | 5588 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1196 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 42,00  |         |         |          |       |
| 26/02/2018 | 5597 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      |        | 42,00   |         |          |       |
| 26/02/2018 | 5598 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.           | 42,00  |         |         |          |       |
| 26/02/2018 | 7573 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                      |        | 9,70    |         |          |       |
| 26/02/2018 | 7574 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                           | 9,70   |         |         |          |       |
| 26/02/2018 | 7575 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                      |        | 9,70    |         |          |       |
| 26/02/2018 | 7576 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                           | 9,70   |         |         |          |       |
| 26/02/2018 | 7578 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                      |        | 9,70    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26/02/2018                  | 7579 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70   |         |                   |                   |                   |
| 26/02/2018                  | 7580 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |        | 9,70    |                   |                   |                   |
| 26/02/2018                  | 7581 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70   |         |                   |                   |                   |
| 26/02/2018                  | 7583 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |        | 9,70    |                   |                   |                   |
| 26/02/2018                  | 7584 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70   |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>578.987,80</b> | <b>626.844,10</b> | <b>47.856,30C</b> |
| 27/02/2018                  | 2814 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 2409970 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2810)  |        | 9,70    |                   |                   |                   |
| 27/02/2018                  | 2815 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 2409970 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2810)   | 9,70   |         |                   |                   |                   |
| 27/02/2018                  | 4781 | 0219/2018 | Liquidação do Empenho 723, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO GUIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO 00001206120155030017 - CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR.             |        | 264,86  |                   |                   |                   |
| 27/02/2018                  | 4782 | 0137/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1101 do empenho 723, PAGAMENTO ON LINE , DARF 022702 REF. PAGTO GUIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO 00001206120155030017 - CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR. | 264,86 |         |                   |                   |                   |
| 27/02/2018                  | 5563 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                             |        | 1,00    |                   |                   |                   |
| 27/02/2018                  | 5564 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                  | 1,00   |         |                   |                   |                   |
| 27/02/2018                  | 5565 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                             |        | 1,00    |                   |                   |                   |
| 27/02/2018                  | 5566 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                  | 1,00   |         |                   |                   |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27/02/2018                  | 5567 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        | 1,00      |                   |                   |                   |
| 27/02/2018                  | 5568 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 1,00   |           |                   |                   |                   |
| 27/02/2018                  | 5569 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        | 1,00      |                   |                   |                   |
| 27/02/2018                  | 5570 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 1,00   |           |                   |                   |                   |
| 27/02/2018                  | 8880 | 0116/2018 | Liquidação do Empenho 1044, referente NOTA FISCAL nº 1024 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 35 AGENDAS DIÁRIAS DE MESA 2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVA 1497/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 010/2018.   |        | 416,50    |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           |                   |                   |                   |
| 28/02/2018                  | 545  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR.   |        | 1.050,00  |                   |                   |                   |
| 28/02/2018                  | 546  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR.   |        | 350,00    |                   |                   |                   |
| 28/02/2018                  | 548  | 0016/2018 | Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 746,62    |                   |                   |                   |
| 28/02/2018                  | 550  | 0018/2018 | Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO,REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 338,02    |                   |                   |                   |
| 28/02/2018                  | 552  | 0065/2018 | Liquidação do Empenho 76, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 503,02    |                   |                   |                   |
| 28/02/2018                  | 757  | 0096/2018 | Liquidação do Empenho 108, referente nº do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |        | 11.948,71 |                   |                   |                   |
|                             |      |           |  |        |           | <b>579.266,36</b> | <b>627.539,16</b> | <b>48.272,80C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|---------|---------|----------|-------|
| 28/02/2018 | 1033 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 83 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO-PR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.             | 1.050,00 |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 1034 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 84 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO-PR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. | 350,00   |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 1038 | 0016/2018 | Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 85 do empenho 74, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022818, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                 | 746,62   |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 1039 | 0018/2018 | Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 86 do empenho 75, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022817, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                               | 338,02   |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 1042 | 0065/2018 | Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 87 do empenho 76, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                      | 503,02   |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 1649 | 0177/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE 0228815, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1101 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA   |          | 111,74  |         |          |       |
| 28/02/2018 | 1650 | 0177/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE 0228815, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1101 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  | 111,74   |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 1653 | 0177/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 022816, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1102 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  |          | 111,74  |         |          |       |
| 28/02/2018 | 1654 | 0177/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 022816, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1102 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA   | 111,74   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito     | Crédito    | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|------------|------------|---------|----------|-------|
| 28/02/2018 | 2225 | 0014/2018 | Liquidado a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação do empenho 442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 0399879 REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG. |            | 261,86     |         |          |       |
| 28/02/2018 | 2226 | 0014/2018 | Pago a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação do empenho 442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 0399879 REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.      | 261,86     |            |         |          |       |
| 28/02/2018 | 4637 | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 699, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                           |            | 305.459,86 |         |          |       |
| 28/02/2018 | 4638 | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1034 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 305.459,86 |            |         |          |       |
| 28/02/2018 | 4640 | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 700, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO ABONO DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                       |            | 4.489,83   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 4641 | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1035 do empenho 700, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO ABONO DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                  | 4.489,83   |            |         |          |       |
| 28/02/2018 | 4643 | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 701, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |            | 26.001,96  |         |          |       |
| 28/02/2018 | 4644 | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1036 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                      | 26.001,96  |            |         |          |       |
| 28/02/2018 | 4648 | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 702, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                    |            | 44.071,15  |         |          |       |
| 28/02/2018 | 4649 | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1038 do empenho 702, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                               | 44.071,15  |            |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|-----------|-----------|---------|----------|-------|
| 28/02/2018 | 4655 | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 703, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                             |           | 1.172,02  |         |          |       |
| 28/02/2018 | 4656 | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1041 do empenho 703, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                        | 1.172,02  |           |         |          |       |
| 28/02/2018 | 4658 | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 704, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                    |           | 8.197,33  |         |          |       |
| 28/02/2018 | 4659 | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1042 do empenho 704, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.               | 8.197,33  |           |         |          |       |
| 28/02/2018 | 4681 | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 705, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. DEV. DESC. IND. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.      |           | 183,33    |         |          |       |
| 28/02/2018 | 4684 | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1053 do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEV. DESC. IND. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 183,33    |           |         |          |       |
| 28/02/2018 | 4686 | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 706, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.  |           | 10.101,40 |         |          |       |
| 28/02/2018 | 4687 | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1055 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.   | 10.101,40 |           |         |          |       |
| 28/02/2018 | 4689 | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 707, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.   |           | 24.593,70 |         |          |       |
| 28/02/2018 | 4690 | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1056 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.  | 24.593,70 |           |         |          |       |
| 28/02/2018 | 5002 | 0122/2018 | Liquidação do Empenho 733, referente FATURA nº 550.82.1.00524147 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - FEVEREIRO 2018.   |           | 570,23    |         |          |       |
| 28/02/2018 | 5003 | 0122/2018 | Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 1121 do empenho 733, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00524147 REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - FEVEREIRO 2018.  | 570,23    |           |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito       | Crédito      | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------------|--------------|---------|----------|-------|
| 28/02/2018 | 6396 | 0304/2018 | Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018     |              | 3,86         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 6397 | 0304/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018          | 3,86         |              |         |          |       |
| 28/02/2018 | 6452 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2018 |              | 20,72        |         |          |       |
| 28/02/2018 | 6453 | 0305/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2018      | 20,72        |              |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7492 | 0252/2018 | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.   |              | 1.458.065,55 |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7493 | 0252/2018 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.  | 1.458.065,55 |              |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7494 | 0252/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.                         |              | 1.181,25     |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7495 | 0252/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.                              | 1.181,25     |              |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7585 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |              | 9,70         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7586 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   | 9,70         |              |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7588 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |              | 9,70         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7589 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   | 9,70         |              |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7602 | 0314/2018 | Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018   |              | 1.126,97     |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 28/02/2018 | 7603 | 0314/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 28/02/2018                     | 1.126,97 |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7604 | 0314/2018 | Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018                                     |          | 77,00   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7605 | 0314/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 28/02/2018                           | 77,00    |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7635 | 0115/2018 | Liquidação do Empenho 928, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.        |          | 232,91  |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7636 | 0115/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1589 do empenho 928, PAGAMENTO ON LINE , DARF, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.       | 232,91   |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7639 | 0115/2018 | Liquidação do Empenho 929, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.        |          | 55,51   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7640 | 0115/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1590 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.   | 55,51    |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7650 | 0115/2018 | Liquidação do Empenho 930, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.       |          | 11,61   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7652 | 0115/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1591 do empenho 930, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.  | 11,61    |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7668 | 0115/2018 | Liquidação do Empenho 931, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.                |          | 8,71    |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7669 | 0115/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1592 do empenho 931, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.           | 8,71     |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7673 | 0115/2018 | Liquidação do Empenho 932, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.        |          | 8,44    |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7674 | 0115/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1593 do empenho 932, PAGAMENTO ON LINE , DARF , REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018. | 8,44     |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|---|--------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 28/02/2018                  | 12342 | 0364/2018 | Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.   |        | 46,66    |                     |                     |                   |
| 28/02/2018                  | 12343 | 0364/2018 | Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2592 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.  | 46,66  |          |                     |                     |                   |
| 28/02/2018                  | 12381 | 0220/2018 | Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.  |        | 11,53    |                     |                     |                   |
| 28/02/2018                  | 12382 | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2605 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.   | 11,53  |          |                     |                     |                   |
| 28/02/2018                  | 12408 | 0220/2018 | Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.   |        | 156,43   |                     |                     |                   |
| 28/02/2018                  | 12409 | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2617 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 2/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.  | 156,43 |          |                     |                     |                   |
| 28/02/2018                  | 12521 | 0220/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.  |        | 131,29   |                     |                     |                   |
| 28/02/2018                  | 12522 | 0220/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.   | 131,29 |          |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          | <b>2.468.738,01</b> | <b>2.528.959,52</b> | <b>60.221,51C</b> |
| 01/03/2018                  | 646   | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 113, referente CUPOM FISCAL nº 057302 E 4378 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO JANTAR COM CONSELHEIROS NOS DIAS 22 E 23/02/2018.   |        | 287,50   |                     |                     |                   |
| 01/03/2018                  | 700   | 0114/2018 | Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 124 do favorecido BONACCORSI E MACHADO, REFERENTE A IMÓVEL NA AVENIDA DO CONTORNO 2018. CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVO 6341/2017.  |        | 3.500,00 |                     |                     |                   |
| 01/03/2018                  | 758   | 0052/2018 | Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO 2018.  |        | 141,96   |                     |                     |                   |
| 01/03/2018                  | 1941  | 0191/2018 | Liquidação do Empenho 364, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI NOS DIAS 27/03/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 13/03/2018 (REUNIÃO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL); 23/01/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 23/02/2018 (ASSEMBLEIA GERAL) E 05/02/2018 ( REUNIÃO ODONTOLOGIA DO SONO) CONFORME A DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 256,84   |                     |                     |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 01/03/2018 | 1972 | 0183/2018 | Liquidação do Empenho 379, referente nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 0127/2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2947/2018 |        | 206,77  |         |          |       |
| 01/03/2018 | 2326 | 0049/2018 | Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679304 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF A FATURA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018  |        | 397,08  |         |          |       |
| 01/03/2018 | 2734 | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 511, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 990 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  |        | 280,00  |         |          |       |
| 01/03/2018 | 2742 | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 512, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 997 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  |        | 280,00  |         |          |       |
| 01/03/2018 | 2750 | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 513, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 996 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  |        | 280,00  |         |          |       |
| 01/03/2018 | 2759 | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 995 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  |        | 280,00  |         |          |       |
| 01/03/2018 | 2808 | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 517, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 993 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ETICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15/03/2018 NO PERIODO DA MANHÃ, CONFORME DECISÃO Nº 013/2017.                             |        | 280,00  |         |          |       |
| 01/03/2018 | 2824 | 0012/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE 0027.14.041137-5 (0411375-24.2014.8.13/0027) - DIVIDA ATIVA   |        | 19,80   |         |          |       |
| 01/03/2018 | 2830 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TRANSFERENCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2816)   |        | 9,70    |         |          |       |
| 01/03/2018 | 2831 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TRANSFERENCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2816)  | 9,70   |         |         |          |       |
| 01/03/2018 | 9179 | 0049/2018 | Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679304 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF A FATURA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  | 397,08 |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 01/03/2018                  | 9192 | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 995 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 280,00 |         |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>2.469.424,79</b> | <b>2.535.179,17</b> | <b>65.754,38C</b> |
| 02/03/2018                  | 650  | 0024/2018 | Liquidação do Empenho 115, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE X PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05, 06, 21 E 22/02/2018.                     |        | 545,64  |                     |                     |                   |
| 02/03/2018                  | 652  | 0099/2018 | Liquidação do Empenho 116, referente CUPOM FISCAL nº 134119 E 134115 do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRE DE UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/02/2018.   |        | 304,61  |                     |                     |                   |
| 02/03/2018                  | 654  | 0030/2018 | Liquidação do Empenho 117, referente CUPOM FISCAL nº 134121 E 134117 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 22 E 23/02/2018.  |        | 304,61  |                     |                     |                   |
| 02/03/2018                  | 761  | 0036/2018 | Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2018/11948 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018. OBS: VENCIMENTO 28/03/2018.   |        | 572,70  |                     |                     |                   |
| 02/03/2018                  | 1062 | 0029/2018 | Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 88 do empenho 77, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 201,60 |         |                     |                     |                   |
| 02/03/2018                  | 1064 | 0022/2018 | Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 89 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.        | 548,80 |         |                     |                     |                   |
| 02/03/2018                  | 1065 | 0019/2018 | Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 90 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.               | 465,60 |         |                     |                     |                   |
| 02/03/2018                  | 1066 | 0026/2018 | Pago a RANIERI SPURI, liquidação 91 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.                      | 387,20 |         |                     |                     |                   |
| 02/03/2018                  | 1067 | 0021/2018 | Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 92 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018. | 638,40 |         |                     |                     |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 02/03/2018 | 1068 | 0067/2018 | Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 94 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  | 62,35  |         |         |          |       |
| 02/03/2018 | 1069 | 0068/2018 | Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 95 do empenho 84, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE Divinópolis PARA DESPESA COM LANCHE DE FUNCIONÁRIOS DE MÊS JANEIRO DE 2018.                           | 45,50  |         |         |          |       |
| 02/03/2018 | 1070 | 0069/2018 | Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 96 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10209, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE Ipatinga JANEIRO DE 2018.   | 180,00 |         |         |          |       |
| 02/03/2018 | 1078 | 0086/2018 | Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 111 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/71 I, REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICA RÁPIDA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CONSELHO EM 23/02/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/2018.           | 318,50 |         |         |          |       |
| 02/03/2018 | 1081 | 0087/2018 | Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 112 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089599 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF AQUISIÇÃO DE 14 CARIMBOS PARA DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1493/2018.  | 420,00 |         |         |          |       |
| 02/03/2018 | 1117 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 211, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 02/03 E 13/03A SERVIÇO DO CROMG 2018.   |        | 33,30   |         |          |       |
| 02/03/2018 | 1119 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 212, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DATA 02/03/2018.  |        | 44,56   |         |          |       |
| 02/03/2018 | 1145 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 125 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO (DIAS 07/02,15/02,16/02,21/02,22/02 E 23/02).  | 150,76 |         |         |          |       |
| 02/03/2018 | 1228 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 126 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 057302 E 4378 REF. REEMBOLSO JANTAR COM CONSELHEIROS NOS DIAS 22 E 23/02/2018.   | 287,50 |         |         |          |       |
| 02/03/2018 | 1249 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 128 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE X PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05, 06, 21 E 22/02/2018. | 545,64 |         |         |          |       |
| 02/03/2018 | 1250 | 0100/2018 | Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 129 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 134119 E 134115 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRE DE UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/02/2018.                         | 304,61 |         |         |          |       |
| 02/03/2018 | 1255 | 0030/2018 | Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 130 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 134121 E 134117 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 22 E 23/02/2018.                          | 304,61 |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 02/03/2018 | 1448 | 0028/2018 | Liquidado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE X TRÊS CORAÇÕES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 22/02/2018. |        | 94,23   |         |          |       |
| 02/03/2018 | 1449 | 0028/2018 | Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE X TRÊS CORAÇÕES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 22/02/2018.      | 94,23  |         |         |          |       |
| 02/03/2018 | 7510 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |        | 58,50   |         |          |       |
| 02/03/2018 | 7511 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 58,50  |         |         |          |       |
| 02/03/2018 | 7755 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.  |        | 56,03   |         |          |       |
| 02/03/2018 | 7756 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.   | 56,03  |         |         |          |       |
| 02/03/2018 | 7760 | 0014/2018 | Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO JUROS S/IMPOSTOS RETIDOS - NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA EIRELI.   |        | 34,53   |         |          |       |
| 02/03/2018 | 7761 | 0014/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO JUROS S/IMPOSTOS RETIDOS - NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA EIRELI.  | 34,53  |         |         |          |       |
| 02/03/2018 | 7777 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        | 9,70    |         |          |       |
| 02/03/2018 | 7778 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 9,70   |         |         |          |       |
| 02/03/2018 | 7779 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        | 9,70    |         |          |       |
| 02/03/2018 | 7780 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 9,70   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|--|-----------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 02/03/2018                  | 7781  | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |           | 9,70    |                     |                     |                   |
| 02/03/2018                  | 7782  | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 9,70      |         |                     |                     |                   |
| 02/03/2018                  | 7783  | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |           | 9,70    |                     |                     |                   |
| 02/03/2018                  | 7784  | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 9,70      |         |                     |                     |                   |
| 02/03/2018                  | 7785  | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |           | 316,20  |                     |                     |                   |
| 02/03/2018                  | 7786  | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 316,20    |         |                     |                     |                   |
| 02/03/2018                  | 12175 | 0014/2018 | Pago a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 2516 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 571458, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/157 ref. a Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017. | 3.965,47  |         |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |           |         | <b>2.478.849,62</b> | <b>2.537.582,88</b> | <b>58.733,26C</b> |
| 05/03/2018                  | 1075  | 0084/2018 | Pago a KADU FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, liquidação 109 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/15 , REF A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PLASTICAS E 10 MESAS PLÁSTICAS PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR DI 23/02/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018.  | 194,00    |         |                     |                     |                   |
| 05/03/2018                  | 1076  | 0085/2018 | Pago a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, liquidação 110 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5738/5774/5776/5783 E 5807 REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2017, REF A PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017.  | 10.696,81 |         |                     |                     |                   |
| 05/03/2018                  | 1139  | 0094/2018 | Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 119 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 30.506, NOTA FISCAL 2794 , REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2018.  | 84,00     |         |                     |                     |                   |
| 05/03/2018                  | 2335  | 0037/2018 | Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3807205 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.  |           | 78,64   |                     |                     |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 05/03/2018                  | 9180 | 0037/2018 | Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3807205 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.  | 78,64     |          |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |          | <b>2.489.903,07</b> | <b>2.537.661,52</b> | <b>47.758,45C</b> |
| 06/03/2018                  | 2408 | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 19.784,28 |          |                     |                     |                   |
| 06/03/2018                  | 2409 | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018   | 1.734,12  |          |                     |                     |                   |
| 06/03/2018                  | 8231 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE r, VALOR REF A TARIFA BANCARIA - TED INTERNET - NESTA DATA.   |           | 9,70     |                     |                     |                   |
| 06/03/2018                  | 8232 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE r, VALOR REF A TARIFA BANCARIA - TED INTERNET - NESTA DATA.  | 9,70      |          |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |          | <b>2.511.431,17</b> | <b>2.537.671,22</b> | <b>26.240,05C</b> |
| 07/03/2018                  | 1471 | 0157/2018 | Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL nº 2018/0009 do favorecido ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695, REF. SERVIÇO DE TROCA DE ENGRENAGEM INTERNA E CONTROLE DO MOTOR DO PORTÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - CROMG.  |           | 200,00   |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |          | <b>2.511.431,17</b> | <b>2.537.871,22</b> | <b>26.440,05C</b> |
| 08/03/2018                  | 839  | 0140/2018 | Liquidação do Empenho 171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF A VIAGEM DE IPATINGA/MG X SERRO, SABINÓPOLIS, GUANHÃES E TEÓFILO NOS DIAS 12 A 16 (4,5 DIÁRIAS) DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE RETORNO DEMANDADAS PELO SEFIS, APURAÇÃO DE DENÚNCIA, BEM COM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME DECISÃO 013/2017. |           | 1.053,80 |                     |                     |                   |
| 08/03/2018                  | 910  | 0031/2018 | Liquidação do Empenho 190, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG DO DELEGADO ROBSON FIDALGO AMUI E DA FISCAL KÁTIA NOMURA SAKATA PARA A REUNIÃO ESTADUAL DOS FISCAIS REALIZADA EM BELO HORIZONTE N PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017.     |           | 688,84   |                     |                     |                   |
| 08/03/2018                  | 1124 | 0156/2018 | Liquidação do Empenho 214, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF AO VIAGEM DE IPATINGA X BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO JOVEM COMO MEMBROS DA COMISSÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.  |           | 344,40   |                     |                     |                   |
| 08/03/2018                  | 1266 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 157 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A JANTAR COM PESSOAL DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO SONO NO DIA 26/02/2018.  | 133,60    |          |                     |                     |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 08/03/2018 | 1384 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 158 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/02 E 27/02 2018.  | 61,01    |          |         |          |       |
| 08/03/2018 | 1386 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 162 do empenho 163, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO r REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI EM DIVERSAS DATAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.DATAS: 07/02/201815/02/201816/02/201823/02/201826/02/201827/02/2018  | 163,70   |          |         |          |       |
| 08/03/2018 | 1435 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.  |          | 9,70     |         |          |       |
| 08/03/2018 | 1436 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.   | 9,70     |          |         |          |       |
| 08/03/2018 | 2701 | 0114/2018 | Pago a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 150 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124 REF AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE A IMÓVEL NA AVENIDA DO CONTORNO 2018, PROCESSO 6341/2017 CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVO 6341/2017.  | 3.500,00 |          |         |          |       |
| 08/03/2018 | 5624 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |          | 9,50     |         |          |       |
| 08/03/2018 | 5625 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 9,50     |          |         |          |       |
| 08/03/2018 | 7475 | 0002/2018 | Liquidação do Empenho 914, 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 PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.        |          | 350,00   |         |          |       |
| 08/03/2018 | 7476 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1536 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017. | 350,00   |          |         |          |       |
| 08/03/2018 | 7479 | 0002/2018 | Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.                                 |          | 1.400,00 |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|--|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 08/03/2018                  | 7480  | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1537 do empenho 915, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017. | 1.400,00 |          |                     |                     |                   |
| 08/03/2018                  | 7886  | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 958, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/PAGTO INSS FEVEREIRO 2018 EM ATRASO.  |          | 1.717,04 |                     |                     |                   |
| 08/03/2018                  | 9196  | 0115/2018 | Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.   | 7,80     |          |                     |                     |                   |
| 08/03/2018                  | 17403 | 0123/2018 | Liquidação 1639 do Empenho 958, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/PAGTO INSS FEVEREIRO 2018 EM ATRASO.   | 1.717,04 |          |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |          | <b>2.518.783,52</b> | <b>2.543.444,50</b> | <b>24.660,98C</b> |
| 09/03/2018                  | 831   | 0138/2018 | Liquidação do Empenho 167, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 763,16   |                     |                     |                   |
| 09/03/2018                  | 834   | 0138/2018 | Liquidação do Empenho 169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 350,00   |                     |                     |                   |
| 09/03/2018                  | 1398  | 0138/2018 | Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 179 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 763,16   |          |                     |                     |                   |
| 09/03/2018                  | 1415  | 0140/2018 | Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 183 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE IPATINGA/MG X SERRO,SABINÓPOLIS, GUANHÃES E TEÓFILO NOS DIAS 12 A 16 (4,5 DIÁRIAS)DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE RETORNO DEMANDADAS PELO SEFIS, APURAÇÃO DE DENÚNCIA, BEM COM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME DECISÃO 013/2017.                              | 1.053,80 |          |                     |                     |                   |
| 09/03/2018                  | 1950  | 0061/2018 | Liquidação do Empenho 369, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES,, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 09/03 - 16/03 - 23/03/ E 23/02 DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 102/2018   |          | 700,00   |                     |                     |                   |
| 09/03/2018                  | 7796  | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |          | 9,70     |                     |                     |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 09/03/2018                  | 7797 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 9,70   |          |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>2.520.610,18</b> | <b>2.545.267,36</b> | <b>24.657,18C</b> |
| 10/03/2018                  | 1906 | 0190/2018 | Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 476168 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE ACORDO ORDEM DE COMPRA 013/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.   |        | 1.280,74 |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>2.520.610,18</b> | <b>2.546.548,10</b> | <b>25.937,92C</b> |
| 12/03/2018                  | 836  | 0139/2018 | Liquidação do Empenho 170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES X POUZO ALEGRE NOS DIAS 14 A 16 (2,5 DIÁRIAS) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.     |        | 577,28   |                     |                     |                   |
| 12/03/2018                  | 884  | 0012/2018 | Liquidação do Empenho 178, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.Número da Guia: 0082.18.00017543-0Número da Guia: 0471.18.00127450-0Número da Guia: 0079.18.00587021-3   |        | 7,80     |                     |                     |                   |
| 12/03/2018                  | 1411 | 0139/2018 | Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 182 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES X POUZO ALEGRE NOS DIAS 14 A 16 (2,5 DIÁRIAS) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. | 577,28 |          |                     |                     |                   |
| 12/03/2018                  | 1416 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 196 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.Número da Guia: 0079.18.00587021-3   | 7,80   |          |                     |                     |                   |
| 12/03/2018                  | 1438 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.   |        | 9,70     |                     |                     |                   |
| 12/03/2018                  | 1439 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.  | 9,70   |          |                     |                     |                   |
| 12/03/2018                  | 2397 | 0118/2018 | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.   | 302,40 |          |                     |                     |                   |
| 12/03/2018                  | 2398 | 0118/2018 | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.   | 201,60 |          |                     |                     |                   |
| 12/03/2018                  | 5589 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        | 49,00    |                     |                     |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|-------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 12/03/2018 | 5590  | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1198 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 49,00  |         |         |          |       |
| 12/03/2018 | 5599  | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        | 49,00   |         |          |       |
| 12/03/2018 | 5600  | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 49,00  |         |         |          |       |
| 12/03/2018 | 5626  | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        | 49,00   |         |          |       |
| 12/03/2018 | 5627  | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 49,00  |         |         |          |       |
| 12/03/2018 | 8854  | 0209/2018 | Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 1039, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0112.13.009809-1.  |        | 7,80    |         |          |       |
| 12/03/2018 | 8855  | 0209/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 1039, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0112.13.009809-1.   | 7,80   |         |         |          |       |
| 12/03/2018 | 8857  | 0209/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 1040, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0177.14.001418-0.  |        | 20,81   |         |          |       |
| 12/03/2018 | 8858  | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 1040, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0177.14.001418-0.   | 20,81  |         |         |          |       |
| 12/03/2018 | 12768 | 0135/2018 | Liquidação do Empenho 1424, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO. DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.).                             |        | 1,22    |         |          |       |
| 12/03/2018 | 12769 | 0135/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2739 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , PGTO. DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.). | 1,22   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|--|--------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 12/03/2018                  | 12774 | 0118/2018 | Liquidação do Empenho 1425, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).  |        | 0,28    |                     |                     |                   |
| 12/03/2018                  | 12775 | 0118/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2742 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).                     | 0,28   |         |                     |                     |                   |
| 12/03/2018                  | 12788 | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 1430, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).   |        | 5,10    |                     |                     |                   |
| 12/03/2018                  | 12789 | 0121/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2747 do empenho 1430, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , PGTO DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).             | 5,10   |         |                     |                     |                   |
| 12/03/2018                  | 12800 | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 1435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).       |        | 0,04    |                     |                     |                   |
| 12/03/2018                  | 12802 | 0121/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2752 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.). | 0,04   |         |                     |                     |                   |
| 12/03/2018                  | 15947 | 0056/2018 | Pagamento da Liquidação 3443 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38582 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |        | 426,91  |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         | <b>2.521.891,21</b> | <b>2.547.752,04</b> | <b>25.860,83C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês            | Saldo               |                   |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|----------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 13/03/2018                  | 975  | 0023/2018 | Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 (REF A DUAS E MEIA DIÁRIA) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017.                                |           | 1.750,00 |         |                     |                     |                   |
| 13/03/2018                  | 1122 | 0190/2018 | Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL nº 315787 do favorecido UNIVERSO ELETRICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 015/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018. VENCIMENTO EM 20/03/2018   |           | 900,50   |         |                     |                     |                   |
| 13/03/2018                  | 1460 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 280, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03   |           | 106,20   |         |                     |                     |                   |
| 13/03/2018                  | 1465 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 282, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03  |           | 113,11   |         |                     |                     |                   |
| 13/03/2018                  | 2430 | 0096/2018 | Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 11.948,71 |          |         |                     |                     |                   |
| 13/03/2018                  | 2740 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |           | 9,70     |         |                     |                     |                   |
| 13/03/2018                  | 2741 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  | 9,70      |          |         |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |          |         |                     |                     |                   |
| 14/03/2018                  | 971  | 0024/2018 | Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.      |           | 1.050,00 |         |                     |                     |                   |
| 14/03/2018                  | 973  | 0024/2018 | Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |           | 100,00   |         |                     |                     |                   |
| 14/03/2018                  | 978  | 0017/2018 | Liquidação do Empenho 201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CÔRREA, REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                               |           | 1.750,00 |         |                     |                     |                   |
|                             |      |           |   |           |          |         | <b>2.533.849,62</b> | <b>2.550.631,55</b> | <b>16.781,93C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 14/03/2018 | 980  | 0017/2018 | Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017. |        | 350,00   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 1036 | 0152/2018 | Liquidação do Empenho 204, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000373543 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 29/03/2018  |        | 981,72   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 1041 | 0153/2018 | Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 2018000000004 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.  |        | 1.800,00 |         |          |       |
| 14/03/2018 | 1114 | 0023/2018 | Liquidação do Empenho 209, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 14/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 468,80   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2423 | 0015/2018 | Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 17 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                    | 350,00 |          |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2476 | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-6083  | 45,55  |          |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2477 | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-6483   | 45,55  |          |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2478 | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-8034   | 45,55  |          |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2479 | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS G, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:HMC-0220  | 45,55  |          |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2481 | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7808   | 45,55  |          |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2482 | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7807   | 45,55  |          |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2484 | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-6482   | 45,55  |          |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 14/03/2018 | 2485 | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7800   | 45,55    |          |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2487 | 0150/2018 | Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 221 do empenho 197, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 467779 E 452509, REF AO REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE DIVINÓPOLIS X ITAÚNA E ITAÚNA X DIVINÓPOLIS NO DIA 18/01/2018.   | 28,60    |          |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2542 | 0138/2018 | Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 181 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1ª VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                | 350,00   |          |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2550 | 0031/2018 | Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 210 do empenho 190, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG DO DELEGADO ROBSON FIDALGO AMUÍ E DA FISCAL KÁTIA NOMURA SAKATA PARA A REUNIÃO ESTADUAL DOS FISCAIS REALIZADA EM BELO HORIZONTE N PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017. | 688,84   |          |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2565 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 226 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 (REF A DUAS E MEIA DIÁRIA) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017.                                   | 1.750,00 |          |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2566 | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 227 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                  | 1.750,00 |          |         |          |       |
| 14/03/2018 | 2567 | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 228 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                  | 350,00   |          |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4531 | 0222/2018 | Liquidação do Empenho 677, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JUROS S/INSS 10/2017, 11/2017, 12/2017 E 13/2017.  |          | 4.592,91 |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4533 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031458 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.  | 1.122,84 |          |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4534 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031441 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.  | 25,44    |          |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|---------|---------|----------|-------|
| 14/03/2018 | 4535 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031429 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017. | 16,57    |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4536 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031436 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017. | 18,53    |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4537 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031419 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017. | 4,30     |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4538 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031443 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017. | 28,94    |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4539 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031432 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017. | 17,20    |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4540 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031457 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 11/2017. | 1.094,13 |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4541 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031439 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 11/2017. | 24,83    |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4542 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031428 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 11/2017. | 16,17    |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4547 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031435 REF. JUROS S/INSS 11/2017.  | 18,09    |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4571 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031418 REF. JUROS S/ INSS 11/2017.   | 4,20     |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4572 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031442 REF. JUROS S/ INSS 11/2017.   | 28,25    |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4573 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031431 REF. JUROS S/ INSS 11/2017.   | 16,79    |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4574 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031456 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.   | 969,33   |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4575 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031451 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.   | 39,93    |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4576 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031448 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.   | 32,72    |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 14/03/2018 | 4577 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031449 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.  | 33,95  |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4578 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031438 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.  | 21,14  |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4579 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031450 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.  | 34,26  |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4580 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031446 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.  | 32,69  |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4581 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031447 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.  | 32,70  |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4582 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031455 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.  | 821,75 |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4583 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031445 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.  | 33,51  |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4584 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/ INSS 13/2017.  | 24,91  |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4585 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031430 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.  | 16,29  |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4586 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031437 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.  | 18,22  |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4587 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031417 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.  | 4,17   |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4588 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031434 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.  | 18,00  |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4589 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031433 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.  | 16,91  |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5628 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5629 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5630 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 5631 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 14/03/2018                  | 5632 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |        | 1,00    |                     |                     |                   |
| 14/03/2018                  | 5633 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 1,00   |         |                     |                     |                   |
| 14/03/2018                  | 7806 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |        | 9,70    |                     |                     |                   |
| 14/03/2018                  | 7807 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 9,70   |         |                     |                     |                   |
| 14/03/2018                  | 7808 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |        | 9,70    |                     |                     |                   |
| 14/03/2018                  | 7809 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 9,70   |         |                     |                     |                   |
| 14/03/2018                  | 7810 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |        | 9,70    |                     |                     |                   |
| 14/03/2018                  | 7811 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 9,70   |         |                     |                     |                   |
| 14/03/2018                  | 9195 | 0010/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 06211800042425-4 NO MÊS DE MARÇO 2018.  |        | 7,80    |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>2.544.100,32</b> | <b>2.561.764,88</b> | <b>17.664,56C</b> |
| 15/03/2018                  | 1108 | 0151/2018 | Liquidação do Empenho 207, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                  |        | 350,00  |                     |                     |                   |
| 15/03/2018                  | 1110 | 0151/2018 | Liquidação do Empenho 208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 100,00  |                     |                     |                   |
| 15/03/2018                  | 1467 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA: 15/03/2018. REF A JANTAR COM CONSELHEIROS.  |        | 111,50  |                     |                     |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 15/03/2018 | 1538 | 0157/2018 | Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 21978 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2018. PROCESSO ADM 7556/2017. PREGÃO ELETRONICO 05/2017.OBS: VENCIMENTO EM 04/04/2018   |          | 1.181,60 |         |          |       |
| 15/03/2018 | 1730 | 0024/2018 | Liquidação do Empenho 336, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE PARA A REUNIÃO PLENÁRIA 15 E 16 DE MARÇO 2018.   |          | 272,82   |         |          |       |
| 15/03/2018 | 2384 | 0157/2018 | Liquidação do Empenho 486, referente NOTA FISCAL nº 011.423 do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM BATERIA PARA VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 015/2018.   |          | 370,00   |         |          |       |
| 15/03/2018 | 2552 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 223 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018.  | 1.050,00 |          |         |          |       |
| 15/03/2018 | 2555 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 225 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. | 100,00   |          |         |          |       |
| 15/03/2018 | 2652 | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 504, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0992,0978,0983,0988 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018,NAS SEGUINTE DATAS:15/03/2018 (MANHÃ E TARDE)16/03/2018 (MANHÃ E TARDE)  |          | 1.204,00 |         |          |       |
| 15/03/2018 | 2743 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |          | 9,70     |         |          |       |
| 15/03/2018 | 2744 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  | 9,70     |          |         |          |       |
| 15/03/2018 | 4756 | 0002/2018 | Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A 2 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.       |          | 1.750,00 |         |          |       |
| 15/03/2018 | 5634 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |          | 1,00     |         |          |       |
| 15/03/2018 | 5635 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 1,00     |          |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 15/03/2018                  | 6715 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1091 do empenho 715, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 2 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017. | 1.750,00 |          |                     |                     |                   |
| 15/03/2018                  | 7813 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 26.361, REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |          | 210,80   |                     |                     |                   |
| 15/03/2018                  | 7814 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 26.361, REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 210,80   |          |                     |                     |                   |
| 15/03/2018                  | 8247 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL2 - NESTA DATA.   |          | 74,60    |                     |                     |                   |
| 15/03/2018                  | 8248 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL2 - NESTA DATA.  | 74,60    |          |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>2.547.296,42</b> | <b>2.567.400,90</b> | <b>20.104,48C</b> |
| 16/03/2018                  | 1457 | 0157/2018 | Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido FERNANDO LUCAS MASCARENHAS & CIA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 400 PESSOAS NA CIDADE DE LAVRAS/MG PARA O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE LAVRAS. PROC. ADM. 474/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2018.VENCIMENTO EM 26/03/2018  |          | 4.120,00 |                     |                     |                   |
| 16/03/2018                  | 1742 | 0180/2018 | Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº 437241 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM INTERURBANA, DESCOLAMENTO PARA A CIDADE DE UBERLÂNDIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR O CARRO CORPORATIVO NA DELEGACIA DA REFERIDA CIDADE.   |          | 41,12    |                     |                     |                   |
| 16/03/2018                  | 2381 | 0140/2018 | Liquidação do Empenho 484, referente OFÍCIO nº 016/2018 do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI X IPATINGA EM 16 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.   |          | 72,35    |                     |                     |                   |
| 16/03/2018                  | 2520 | 0151/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 250 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018.   | 350,00   |          |                     |                     |                   |
| 16/03/2018                  | 2551 | 0135/2018 | Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.  | 1.220,00 |          |                     |                     |                   |
| 16/03/2018                  | 2568 | 0152/2018 | Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 247 do empenho 204, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000373543, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MARÇO 2018.   | 981,72   |          |                     |                     |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|---------|---------|----------|-------|
| 16/03/2018 | 2571 | 0153/2018 | Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 248 do empenho 205, CHEQUE 354020, NOTA FISCAL 2018000000004 REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.  | 1.800,00 |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2653 | 0197/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 746 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0992,0978,0983,0988 REF. AO PAGAMENTO DE 4 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018,NAS SEGUINTE DATAS:15/03/2018 (MANHÃ E TARDE)16/03/2018 (MANHÃ E TARDE) | 1.204,00 |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2657 | 0002/2018 | Liquidação do Empenho 505, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0989 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA,REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 280,00  |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2659 | 0197/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 747 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0989 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 280,00   |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2663 | 0197/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0984 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 16 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 280,00  |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2664 | 0197/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0984 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 280,00   |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2666 | 0197/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0979 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 15 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 280,00  |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2667 | 0197/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0979 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 280,00   |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2736 | 0197/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 761 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 990 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 280,00   |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2788 | 0197/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 15/03/2018   |          | 364,00  |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 16/03/2018 | 2789 | 0197/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 15/03/2018  | 364,00 |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2791 | 0197/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.            |        | 364,00  |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2792 | 0197/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.                 | 364,00 |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2793 | 0197/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017. |        | 364,00  |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2794 | 0197/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.      | 364,00 |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2799 | 0151/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 251 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018.   | 100,00 |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2801 | 0197/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 16/03/2018.  |        | 280,00  |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2802 | 0197/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 16/03/2018.   | 280,00 |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2803 | 0197/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ). CONFORME DECISÃO 013/2017.         |        | 280,00  |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2804 | 0197/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ). CONFORME DECISÃO 013/2017.              | 280,00 |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 16/03/2018 | 2809 | 0197/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 781 do empenho 517, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 993, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ETICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15/03/2018 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONFORME DECISÃO Nº 013/2017.                  | 280,00 |          |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2812 | 0197/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO DA TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 280,00   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2813 | 0197/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO DA TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 280,00 |          |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2822 | 0197/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 280,00   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2823 | 0197/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 280,00 |          |         |          |       |
| 16/03/2018 | 3033 | 0197/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 534, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE 2018, NO PERÍODO DA MANHÃ.NOS DIAS:15/03/2018 MANHÃ15/03/2018 TARDE16/03/2018 MANHÃ  |        | 1.120,00 |         |          |       |
| 16/03/2018 | 3167 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 16 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017. |        | 350,00   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 3168 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 16 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.      | 350,00 |          |         |          |       |
| 16/03/2018 | 3190 | 0028/2018 | Liquidado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 1.447,50 |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 16/03/2018 | 3191 | 0028/2018 | Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 1.447,50 |          |         |          |       |
| 16/03/2018 | 3196 | 0179/2018 | Liquidado a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   |          | 1.347,50 |         |          |       |
| 16/03/2018 | 3197 | 0179/2018 | Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 1.347,50 |          |         |          |       |
| 16/03/2018 | 3200 | 0029/2018 | Liquidado a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   |          | 1.347,50 |         |          |       |
| 16/03/2018 | 3201 | 0029/2018 | Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 1.347,50 |          |         |          |       |
| 16/03/2018 | 3206 | 0019/2018 | Liquidado a JANIR ALVES SOARES, liquidação do empenho 544, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |          | 908,50   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 3207 | 0019/2018 | Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação do empenho 544, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 908,50   |          |         |          |       |
| 16/03/2018 | 3211 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017. |          | 350,00   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 3212 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.      | 350,00   |          |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 16/03/2018 | 3215 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 546, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017. |          | 1.750,00 |         |          |       |
| 16/03/2018 | 3216 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 546, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.      | 1.750,00 |          |         |          |       |
| 16/03/2018 | 4351 | 0156/2018 | Pago a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, liquidação 259 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF AO VIAGEM DE IPATINGA X BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO JOVEM COMO MEMBROS DA COMISSÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 344,40   |          |         |          |       |
| 16/03/2018 | 4353 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 255 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 02/03 E 13/03A SERVIÇO DO CROMG 2018.   | 33,30    |          |         |          |       |
| 16/03/2018 | 4354 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 256 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2018.   | 44,56    |          |         |          |       |
| 16/03/2018 | 4360 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 253 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 14/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 468,80   |          |         |          |       |
| 16/03/2018 | 4596 | 0182/2018 | Liquidado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE Nº1.139 DIRETORIA.  |          | 974,49   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 4597 | 0182/2018 | Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE Nº1.139 DIRETORIA.   | 974,49   |          |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5636 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |          | 1,00     |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 16/03/2018 | 5637 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5638 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5639 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5640 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5641 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5642 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5643 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5644 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5645 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5646 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5647 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5648 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5649 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 16/03/2018 | 5650 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |          | 1,00    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5651 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 1,00     |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5652 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |          | 1,00    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5653 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 1,00     |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5654 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |          | 1,00    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5655 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 1,00     |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 7351 | 0157/2018 | Pago a UNIVERSO ELETRICO LTDA, liquidação 258 do empenho 213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 315787 , REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM MARÇO DE 2018  | 900,50   |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 7354 | 0197/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 810 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE 2018, NO PERÍODO DA MANHÃ.NOS DIAS:15/03/2018 MANHÃ15/03/2018 TARDE16/03/2018 MANHÃ | 1.120,00 |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 7817 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.   |          | 28,83   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 7818 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.  | 28,83    |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 7819 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.   |          | 9,70    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 7820 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.  | 9,70     |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 7821 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TEC ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.   |          | 9,70    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|---|--------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 16/03/2018                  | 7822  | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TEC ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.   | 9,70   |          |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          | <b>2.568.009,42</b> | <b>2.584.340,09</b> | <b>16.330,67C</b> |
| 18/03/2018                  | 1734  | 0088/2018 | Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 565067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 01/04/2018   |        | 249,64   |                     |                     |                   |
| 18/03/2018                  | 9183  | 0088/2018 | Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 565067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 249,64 |          |                     |                     |                   |
| 18/03/2018                  | 10624 | 0088/2018 | Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 565067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |        | 249,64   |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          | <b>2.568.259,06</b> | <b>2.584.839,37</b> | <b>16.580,31C</b> |
| 19/03/2018                  | 922   | 0148/2018 | Liquidação do Empenho 191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA,REF AO VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X ARAÇUAÍ, VIRGEM DE LAPA, CORONEL MURTA, ITINGA E DEVOLUÇÃO DO VEICULO A DRGV NOS DIAS 19,20,21,22, E 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS. CONFORME CROMG 013/2017.   |        | 921,30   |                     |                     |                   |
| 19/03/2018                  | 1453  | 0157/2018 | Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL nº 2018/0002 do favorecido DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, REF. A MANUTENÇÃO DO QUADRO DE FORÇA E CONDULETE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROCESSO ADM. 2562/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2018.VENCIMENTO EM 26/03/2018   |        | 890,00   |                     |                     |                   |
| 19/03/2018                  | 1709  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 331, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM A ASSEMBLEIA UNIMED E JANTAR COM A DIRETORIA.NOS DIAS:19/03/201823/03/2018   |        | 195,22   |                     |                     |                   |
| 19/03/2018                  | 1713  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 332, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REF A DESPESA COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS:19/07/201823/03/201824/03/2018   |        | 50,60    |                     |                     |                   |
| 19/03/2018                  | 1717  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 333, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG. NOS DIAS: 23/03/201819/03/201820/03/2018  |        | 97,68    |                     |                     |                   |
| 19/03/2018                  | 1964  | 0194/2018 | Liquidação do Empenho 375, referente NOTA FISCAL nº 201802450 do favorecido ROYAL TOWERS S/A, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.OBS: VALOR JÁ QUITADO EM 19/03/2018 = R\$1.218,71SALDO A PAGAR AO FORNECEDOR:R\$ 1.107,43 |        | 2.437,41 |                     |                     |                   |
| 19/03/2018                  | 2748  | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |        | 9,70     |                     |                     |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 19/03/2018 | 2749 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  | 9,70     |          |         |          |       |
| 19/03/2018 | 3178 | 0206/2018 | Liquidado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA NOS DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NOS CFO COM EMERSON E BARRETO, DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                     |          | 1.084,02 |         |          |       |
| 19/03/2018 | 3179 | 0206/2018 | Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA NOS DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NOS CFO COM EMERSON E BARRETO, DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 1.084,02 |          |         |          |       |
| 19/03/2018 | 3184 | 0180/2018 | Liquidado a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 539, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017.  |          | 1.011,80 |         |          |       |
| 19/03/2018 | 3185 | 0180/2018 | Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 539, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 1.011,80 |          |         |          |       |
| 19/03/2018 | 3187 | 0180/2018 | Liquidado a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017. (Auxílio Embarque/Desembarque Aéreo).          |          | 100,00   |         |          |       |
| 19/03/2018 | 3188 | 0180/2018 | Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017. (Auxílio Embarque/Desembarque Aéreo).               | 100,00   |          |         |          |       |
| 19/03/2018 | 4355 | 0148/2018 | Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 212 do empenho 191, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF AO VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X ARAÇUAÍ, VIRGEM DE LAPA, CORONEL MURTA, ITINGA E DEVOLUÇÃO DO VEICULO A DRGV NOS DIAS 19,20,21,22, E 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS. CONFORME CROMG 013/2017. | 921,30   |          |         |          |       |
| 19/03/2018 | 5656 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |          | 8,65     |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|--|----------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 19/03/2018                  | 5657  | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 8,65     |         |                     |                     |                   |
| 19/03/2018                  | 7356  | 0194/2018 | Pago a ROYAL TOWERS S/A, liquidação 535 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201802450 , REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018. | 1.218,71 |         |                     |                     |                   |
| 19/03/2018                  | 7824  | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |          | 9,70    |                     |                     |                   |
| 19/03/2018                  | 7825  | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 9,70     |         |                     |                     |                   |
| 19/03/2018                  | 16853 | 0154/2018 | Liquidação do Empenho 1927, referente NOTA FISCAL nº 845642 do favorecido OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRAR 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.  |          | 743,75  |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |         | <b>2.572.622,94</b> | <b>2.592.399,20</b> | <b>19.776,26C</b> |
| 20/03/2018                  | 2545  | 0034/2018 | Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 33 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02457944 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO/2018  | 1.707,97 |         |                     |                     |                   |
| 20/03/2018                  | 4601  | 0177/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 690, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - PARCELA ÚNICA 2018.  |          | 133,19  |                     |                     |                   |
| 20/03/2018                  | 4602  | 0177/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 690, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - PARCELA ÚNICA 2018.   | 133,19   |         |                     |                     |                   |
| 20/03/2018                  | 8863  | 0014/2018 | Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 68 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.   | 500,00   |         |                     |                     |                   |
| 20/03/2018                  | 8881  | 0116/2018 | Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 1869 do empenho 1044, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1024 , REF. AQUISIÇÃO DE 35 AGENDAS DIÁRIAS DE MESA 2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVA 1497/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 010/2018.  | 416,50   |         |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |         | <b>2.575.380,60</b> | <b>2.592.532,39</b> | <b>17.151,79C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 21/03/2018                  | 1571 | 0002/2018 | Liquidação do Empenho 315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017     |           | 350,00    |                     |                     |                   |
| 21/03/2018                  | 2448 | 0030/2018 | Liquidação do Empenho 491, referente CUPOM FISCAL nº 144375/144373 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 22/03/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24/03/2018.  |           | 304,61    |                     |                     |                   |
| 21/03/2018                  | 2603 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 380 do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017 | 350,00    |           |                     |                     |                   |
| 21/03/2018                  | 3424 | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.   |           | 16.671,59 |                     |                     |                   |
| 21/03/2018                  | 3425 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.  | 16.671,59 |           |                     |                     |                   |
| 21/03/2018                  | 3427 | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.   |           | 35.576,37 |                     |                     |                   |
| 21/03/2018                  | 3428 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.  | 35.576,37 |           |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |           |                     |                     |                   |
| 22/03/2018                  | 1455 | 0018/2018 | Liquidação do Empenho 277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X CONSELHEIRO LAFAJETE NO 26/03 DE 2018 REF (A 0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |           | 100,26    |                     |                     |                   |
|                             |      |           |   |           |           | <b>2.627.978,56</b> | <b>2.645.434,96</b> | <b>17.456,40C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 22/03/2018 | 1572 | 0002/2018 | Liquidação do Empenho 314, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017   |          | 3.150,00 |         |          |       |
| 22/03/2018 | 1838 | 0094/2018 | Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL nº 23539-1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF A SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO, PARA QUITAÇÃO JUNTO AO CROMG.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018  |          | 84,00    |         |          |       |
| 22/03/2018 | 2336 | 0051/2018 | Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5014284 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.  |          | 233,82   |         |          |       |
| 22/03/2018 | 2532 | 0052/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 165 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013732518 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MARÇO DE 2018.   | 70,98    |          |         |          |       |
| 22/03/2018 | 2533 | 0052/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 165 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013732518 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MARÇO DE 2018.   | 70,98    |          |         |          |       |
| 22/03/2018 | 2593 | 0180/2018 | Liquidação do Empenho 496, referente OFÍCIO nº 010/2018 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CROMG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 010/2018   |          | 85,94    |         |          |       |
| 22/03/2018 | 2678 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 381 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017 | 3.150,00 |          |         |          |       |
| 22/03/2018 | 3229 | 0100/2018 | Liquidado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 547, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.   |          | 1.158,50 |         |          |       |
| 22/03/2018 | 3230 | 0100/2018 | Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 547, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 1.158,50 |          |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 22/03/2018 | 3243 | 0021/2018 | Liquidado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 549, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.                      |          | 808,50   |         |          |       |
| 22/03/2018 | 3244 | 0021/2018 | Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 549, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.                           | 808,50   |          |         |          |       |
| 22/03/2018 | 3288 | 0168/2018 | Liquidado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 548, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.   |          | 1.347,50 |         |          |       |
| 22/03/2018 | 3289 | 0168/2018 | Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 548, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 1.347,50 |          |         |          |       |
| 22/03/2018 | 4390 | 0136/2018 | Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL nº 000.213 do favorecido BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.213PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.Ordem de Fornecimento:024/2018CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:11/04/2018 |          | 1.628,00 |         |          |       |
| 22/03/2018 | 8432 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  |          | 9,70     |         |          |       |
| 22/03/2018 | 8433 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70     |          |         |          |       |
| 22/03/2018 | 8434 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  |          | 9,70     |         |          |       |
| 22/03/2018 | 8435 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70     |          |         |          |       |
| 22/03/2018 | 8437 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  |          | 9,70     |         |          |       |
| 22/03/2018 | 8438 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70     |          |         |          |       |
| 22/03/2018 | 8440 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  |          | 9,70     |         |          |       |
| 22/03/2018 | 8441 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70     |          |         |          |       |
| 22/03/2018 | 9181 | 0051/2018 | Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5014284 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.   | 233,82   |          |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>2.634.857,64</b> | <b>2.654.070,28</b> | <b>19.212,64C</b> |
| 23/03/2018                  | 1537 | 0020/2018 | Liquidação do Empenho 301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF VIAGEM DE GOV.VALADARES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIAS ( REF A 2,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 1.347,50 |                     |                     |                   |
| 23/03/2018                  | 1547 | 0172/2018 | Liquidação do Empenho 304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.               |        | 1.347,50 |                     |                     |                   |
| 23/03/2018                  | 1549 | 0172/2018 | Liquidação do Empenho 306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.      |        | 100,00   |                     |                     |                   |
| 23/03/2018                  | 1554 | 0173/2018 | Liquidação do Empenho 303, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 1.347,50 |                     |                     |                   |
| 23/03/2018                  | 1561 | 0174/2018 | Liquidação do Empenho 309, referente nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                  |        | 1.347,50 |                     |                     |                   |
| 23/03/2018                  | 1564 | 0174/2018 | Liquidação do Empenho 311, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017          |        | 100,00   |                     |                     |                   |
| 23/03/2018                  | 1566 | 0151/2018 | Liquidação do Empenho 312, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.              |        | 1.750,00 |                     |                     |                   |
| 23/03/2018                  | 1569 | 0151/2018 | Liquidação do Empenho 313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.           |        | 100,00   |                     |                     |                   |
| 23/03/2018                  | 1677 | 0178/2018 | Liquidação do Empenho 323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.                                    |        | 447,58   |                     |                     |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 23/03/2018 | 1681 | 0178/2017 | Liquidação do Empenho 324, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 100,00  |         |          |       |
| 23/03/2018 | 1683 | 0022/2018 | Liquidação do Empenho 325, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |        | 548,80  |         |          |       |
| 23/03/2018 | 1695 | 0021/2018 | Liquidação do Empenho 327, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPA DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 638,40  |         |          |       |
| 23/03/2018 | 1699 | 0023/2018 | Liquidação do Empenho 328, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 468,80  |         |          |       |
| 23/03/2018 | 1704 | 0179/2018 | Liquidação do Empenho 329, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITTA TOLEDO SOARES, REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME A DECISÃO 013/2017.  |        | 747,20  |         |          |       |
| 23/03/2018 | 1900 | 0174/2018 | Liquidação do Empenho 352, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ARAXÁ-BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.  |        | 228,20  |         |          |       |
| 23/03/2018 | 1919 | 0172/2018 | Liquidação do Empenho 360, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº 208805/ 305169 do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA,REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA 23 E 24 DE MARÇO 2018.  |        | 232,25  |         |          |       |
| 23/03/2018 | 1949 | 0061/2018 | Liquidação do Empenho 368, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS - EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 02/2018 - NAS SEGUINTE DATAS:23/02/201809/03/201816/03/201823/03/2018  |        | 700,00  |         |          |       |
| 23/03/2018 | 2329 | 0020/2018 | Liquidação do Empenho 469, referente OFÍCIO nº 11/2018 do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA/FERROVIÁRIA (IDA E VOLTA - GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 - CONFORME OFÍCIO 11/2018.  |        | 173,15  |         |          |       |
| 23/03/2018 | 2439 | 0173/2018 | Liquidação do Empenho 488, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 438,40  |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 23/03/2018 | 2525 | 0018/2018 | Pago a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, liquidação 329 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X CONSELHEIRO LAFAJETE NO 26/03 DE 2018 REF (A 0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 100,26   |          |         |          |       |
| 23/03/2018 | 2600 | 0151/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 378 do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.750,00 |          |         |          |       |
| 23/03/2018 | 2602 | 0151/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 379 do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 100,00   |          |         |          |       |
| 23/03/2018 | 3169 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 535, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.                        |          | 100,00   |         |          |       |
| 23/03/2018 | 3170 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 535, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.                             | 100,00   |          |         |          |       |
| 23/03/2018 | 3171 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017. REF A AUXILIO EMBARQUE. |          | 2.450,00 |         |          |       |
| 23/03/2018 | 3172 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017. REF A AUXILIO EMBARQUE.      | 2.450,00 |          |         |          |       |
| 23/03/2018 | 3260 | 0022/2018 | Liquidado a ISaura CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 551, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   |          | 1.347,50 |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 23/03/2018 | 3261 | 0022/2018 | Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 551, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 1.347,50 |          |         |          |       |
| 23/03/2018 | 3268 | 0025/2018 | Liquidado a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |          | 1.347,50 |         |          |       |
| 23/03/2018 | 3269 | 0025/2018 | Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 1.347,50 |          |         |          |       |
| 23/03/2018 | 3275 | 0017/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 553, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA TOMADA DE CONTAS NO DIA 22 PARA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS SEGUINTE DATAS CONFORME DECISÃO 013/2017. |          | 3.500,00 |         |          |       |
| 23/03/2018 | 3276 | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 553, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA TOMADA DE CONTAS NO DIA 22 PARA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS SEGUINTE DATAS CONFORME DECISÃO 013/2017.      | 3.500,00 |          |         |          |       |
| 23/03/2018 | 5658 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |          | 1,00     |         |          |       |
| 23/03/2018 | 5659 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 1,00     |          |         |          |       |
| 23/03/2018 | 5660 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |          | 1,00     |         |          |       |
| 23/03/2018 | 5661 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 1,00     |          |         |          |       |
| 23/03/2018 | 5662 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |          | 1,00     |         |          |       |
| 23/03/2018 | 5663 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 1,00     |          |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 23/03/2018                  | 8445 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |          | 9,70     |                     |                     |                   |
| 23/03/2018                  | 8446 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  | 9,70     |          |                     |                     |                   |
| 23/03/2018                  | 8447 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |          | 9,70     |                     |                     |                   |
| 23/03/2018                  | 8448 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  | 9,70     |          |                     |                     |                   |
| 23/03/2018                  | 8450 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |          | 9,70     |                     |                     |                   |
| 23/03/2018                  | 8451 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  | 9,70     |          |                     |                     |                   |
| 23/03/2018                  | 8452 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |          | 9,70     |                     |                     |                   |
| 23/03/2018                  | 8453 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  | 9,70     |          |                     |                     |                   |
| 23/03/2018                  | 8872 | 0023/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 1043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO PERIODO DE 23/03/2018 - GRANDE PLENÁRIA.   |          | 3.150,00 |                     |                     |                   |
| 23/03/2018                  | 8873 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 1043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO PERIODO DE 23/03/2018 - GRANDE PLENÁRIA.  | 3.150,00 |          |                     |                     |                   |
| 23/03/2018                  | 8883 |           | Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.  |          | 2.450,00 |                     |                     |                   |
| 23/03/2018                  | 8884 |           | Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.   | 2.450,00 |          |                     |                     |                   |
| 23/03/2018                  | 8886 | 0030/2018 | Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1046, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.   |          | 100,00   |                     |                     |                   |
| 23/03/2018                  | 8887 | 0030/2018 | Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1046, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.  | 100,00   |          |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          |                     |                     |                   |
| 24/03/2018                  | 1685 | 0025/2018 | Liquidação do Empenho 326, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO,REF A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 24/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |          | 193,60   |                     |                     |                   |
|                             |      |           |  |          |          | <b>2.651.294,70</b> | <b>2.680.719,86</b> | <b>29.425,16C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 24/03/2018                  | 1912 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 357, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 24/03 E 28/03 DE 2018.  |        | 67,85     |                     |                     |                   |
| 24/03/2018                  | 1914 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 358, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM DELEGADOS E CONSELHEIROS, NO DIA 24/03/2018.   |        | 93,50     |                     |                     |                   |
| 24/03/2018                  | 1916 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 359, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE ( RESIDENCIA X CROMG) NO DIA 24 DE MARÇO A SERVIÇO DO CROMG.  |        | 19,40     |                     |                     |                   |
| 24/03/2018                  | 2999 | 0100/2018 | Liquidação do Empenho 531, referente nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 151,62    |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           | <b>2.651.294,70</b> | <b>2.681.245,83</b> | <b>29.951,13C</b> |
| 25/03/2018                  | 1663 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASÍLIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASÍLIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 1.750,00  |                     |                     |                   |
| 25/03/2018                  | 1666 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASÍLIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASÍLIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". REF A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. CONFORME DECISÃO 013/2017. |        | 350,00    |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           | <b>2.651.294,70</b> | <b>2.683.345,83</b> | <b>32.051,13C</b> |
| 26/03/2018                  | 1472 | 0161/2018 | Liquidação do Empenho 275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018 (REF A 0,5 DIÁRIA), COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 125,16    |                     |                     |                   |
| 26/03/2018                  | 1720 | 0098/2018 | Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 034738 do favorecido TBI SEGURANÇA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, REF AO MÊS DE MARÇO/2018.   |        | 20.023,47 |                     |                     |                   |
| 26/03/2018                  | 2314 | 0024/2018 | Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ENTRE OS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018. OFÍCIO DRPM 64/2018   |        | 272,82    |                     |                     |                   |
| 26/03/2018                  | 2524 | 0157/2018 | Pago a DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, liquidação 328 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/0002 REF. A MANUTENÇÃO DO QUADRO DE FORÇA E CONDULETE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROCESSO ADM. 2562/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2018.   | 890,00 |           |                     |                     |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 26/03/2018 | 2526 | 0161/2018 | Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 338 do empenho 275, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018 (REF A 0,5 DIÁRIA), COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 125,16   |         |         |          |       |
| 26/03/2018 | 2544 | 0157/2018 | Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 345 do empenho 291, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/10160 REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA REALIZADO EM NOVEMBRO/2017 CONFORME OFÍCIO DRI 001/2018.   | 180,00   |         |         |          |       |
| 26/03/2018 | 2597 | 0020/2018 | Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 366 do empenho 301, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF VIAGEM DE GOV.VALADARES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIAS ( REF A 2,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 1.347,50 |         |         |          |       |
| 26/03/2018 | 2598 | 0172/2018 | Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 370 do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.               | 1.347,50 |         |         |          |       |
| 26/03/2018 | 2599 | 0173/2018 | Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 373 do empenho 303, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. | 1.347,50 |         |         |          |       |
| 26/03/2018 | 2644 | 0172/2018 | Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 371 do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.      | 100,00   |         |         |          |       |
| 26/03/2018 | 2719 | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 510, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 994 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |          | 364,00  |         |          |       |
| 26/03/2018 | 2721 | 0197/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 758 do empenho 510, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 994 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 364,00   |         |         |          |       |
| 26/03/2018 | 2745 | 0197/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 764 do empenho 512, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 997 rREF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 280,00   |         |         |          |       |
| 26/03/2018 | 2755 | 0197/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 513, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 996 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  | 280,00   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 26/03/2018 | 2760 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |        | 9,70    |         |          |       |
| 26/03/2018 | 2761 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  | 9,70   |         |         |          |       |
| 26/03/2018 | 2762 | 0197/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 771 do empenho 514, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 995 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 280,00 |         |         |          |       |
| 26/03/2018 | 4356 | 0037/2018 | Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 220 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3004597002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018. |        | 58,50   |         |          |       |
| 26/03/2018 | 4357 | 0037/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 220 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3004597002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 58,50  |         |         |          |       |
| 26/03/2018 | 5591 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |        | 42,00   |         |          |       |
| 26/03/2018 | 5592 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 42,00  |         |         |          |       |
| 26/03/2018 | 5601 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |        | 42,00   |         |          |       |
| 26/03/2018 | 5602 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 42,00  |         |         |          |       |
| 26/03/2018 | 5664 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |        | 42,00   |         |          |       |
| 26/03/2018 | 5665 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 42,00  |         |         |          |       |
| 26/03/2018 | 5666 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        | 1,00    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|-----------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 26/03/2018                  | 5667 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 1,00      |         |                     |                     |                   |
| 26/03/2018                  | 6133 | 0302/2018 | Liquidação do Empenho 827, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 26/03/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.   |           | 280,00  |                     |                     |                   |
| 26/03/2018                  | 6171 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100001-1 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - MARÇO 2018.   |           | 42,00   |                     |                     |                   |
| 26/03/2018                  | 6172 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1369 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100001-1 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - MARÇO 2018.  | 42,00     |         |                     |                     |                   |
| 26/03/2018                  | 8482 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  |           | 9,70    |                     |                     |                   |
| 26/03/2018                  | 8483 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70      |         |                     |                     |                   |
| 26/03/2018                  | 8484 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |           | 9,70    |                     |                     |                   |
| 26/03/2018                  | 8485 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  | 9,70      |         |                     |                     |                   |
| 26/03/2018                  | 8486 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |           | 9,70    |                     |                     |                   |
| 26/03/2018                  | 8487 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  | 9,70      |         |                     |                     |                   |
| 26/03/2018                  | 9178 | 0098/2018 | Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 034738 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, REF AO MÊS DE MARÇO/2018.  | 20.023,47 |         |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |         | <b>2.678.126,13</b> | <b>2.704.677,58</b> | <b>26.551,45C</b> |
| 27/03/2018                  | 2050 | 0156/2018 | Liquidação do Empenho 390, do favorecido ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.             |           | 50,00   |                     |                     |                   |
| 27/03/2018                  | 2305 | 0156/2018 | Liquidação do Empenho 459, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018. |           | 50,00   |                     |                     |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 27/03/2018                  | 2307 | 0156/2018 | Liquidação do Empenho 460, referente OFÍCIO nº do favorecido CARINA GOMES RIBEIRO, REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.  |          | 50,00   |                     |                     |                   |
| 27/03/2018                  | 2309 | 0156/2018 | Liquidação do Empenho 461, referente OFÍCIO nº do favorecido MARYANE ALANA DE CARVALHO REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.  |          | 50,00   |                     |                     |                   |
| 27/03/2018                  | 2312 | 0156/2018 | Liquidação do Empenho 463, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM IPATINGA - BELO HORIZONTE EM 27 DE MARÇO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG JOVEM - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 344,00  |                     |                     |                   |
| 27/03/2018                  | 2751 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |          | 9,70    |                     |                     |                   |
| 27/03/2018                  | 2752 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 9,70     |         |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         |                     |                     |                   |
| 28/03/2018                  | 2318 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 466, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CRO-MG) NO DIA 28 DE MARÇO E 02 DE ABRIL/2018.  |          | 31,60   |                     |                     |                   |
| 28/03/2018                  | 2559 | 0168/2018 | Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 339 do empenho 285, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, NO DIA 22 FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CROMG 2018 CONFORME OFICIO 012/2018 CRO-MG-DRI.   | 128,95   |         |                     |                     |                   |
| 28/03/2018                  | 2572 | 0036/2018 | Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 167 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2018/11948 REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.  | 572,70   |         |                     |                     |                   |
| 28/03/2018                  | 2605 | 0180/2018 | Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 440 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 437241 REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM INTERURBANA, DESCOLAMENTO PARA A CIDADE DE UBERLÂNDIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR O CARRO CORPORATIVO NA DELEGACIA DA REFERIDA CIDADE.   | 41,12    |         |                     |                     |                   |
| 28/03/2018                  | 2677 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 331 do empenho 280, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIAS:DATA:16/0315/0314/03 13/03   | 106,20   |         |                     |                     |                   |
| 28/03/2018                  | 2771 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 405 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASÍLIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASÍLIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". CONFORME DECISÃO 013/2017. | 1.750,00 |         |                     |                     |                   |
|                             |      |           |  |          |         | <b>2.678.135,83</b> | <b>2.705.231,28</b> | <b>27.095,45C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2774 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASÍLIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASÍLIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". REF A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO.CONFORME DECISÃO 013/2017. | 350,00 |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2775 | 0022/2018 | Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 416 do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , IREF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  | 548,80 |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2777 | 0025/2018 | Pago a LETÍCIA CARVALHO COELHO, liquidação 417 do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 24/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 193,60 |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2778 | 0021/2018 | Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 421 do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE ,REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPA DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 638,40 |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2779 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 423 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 468,80 |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2782 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 427 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE ,REF A JANTAR COM A ASSEMBLEIA UNIMED E JANTAR COM A DIRETORIA.NOS DIAS:19/03/201823/03/2018   | 195,22 |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2783 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 429 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO rREF A DESPESA COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS:19/07/201823/03/201824/03/2018  | 50,60  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2784 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 431 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG. NOS DIAS: 23/03/201819/03/201820/03/2018   | 97,68  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2790 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 334 do empenho 282, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03  | 113,11 |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2795 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 335 do empenho 283, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DO CROMG (SEDE) NO DIAS.DATA: 15/03/2018. REF A JANTAR COM CONSELHEIROS.   | 111,50 |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2797 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 436 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A DESPESA COM TRANSPORTE PARA A REUNIÃO PLENÁRIA 15 E 16 DE MARÇO 2018.  | 272,82 |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2819 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0567.14.011391-9 (0113919-87.2014.8.13/0567) - DIVIDA ATIVA |        | 19,80   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2820 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0567.14.011391-9 (0113919-87.2014.8.13/0567).                    | 19,80  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2825 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0027.14.041137-5 (0411375-24.2014.8.13/0027) - DIVIDA ATIVA   | 19,80  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4532 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 032810 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.  | 6,15   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 7690 | 0012/2018 | Liquidação do Empenho 518, referente DARF nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO 0443.14.000006-0 - GUIA 0443.18.00049481-9 - DIVIDA ATIVA.   |        | 7,80    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 7691 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1599 do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PROCESSO 0443.14.000006-0 - GUIA 0443.18.00049481-9 - DIVIDA ATIVA.  | 7,80   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8488 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8489 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  | 9,70   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8490 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8491 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  | 9,70   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8492 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8493 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  | 9,70   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8494 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8495 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  | 9,70   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8496 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 8497 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8585 | 0209/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.          |        | 12,10   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8586 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.               | 12,10  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8587 | 0209/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013  |        | 11,80   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8588 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013       | 11,80  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8589 | 0209/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013. |        | 8,19    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8590 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.      | 8,19   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8591 | 0209/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013  |        | 10,68   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8592 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013       | 10,68  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8593 | 0209/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8594 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013       | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8595 | 0209/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8596 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013       | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|--|--------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 28/03/2018                  | 16854 | 0154/2018 | Pago a OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA, liquidação 3680 do empenho 1927, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 845642, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018. | 743,75 |         |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         | <b>2.684.689,14</b> | <b>2.705.406,99</b> | <b>20.717,85C</b> |
| 29/03/2018                  | 2756  | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |        | 9,70    |                     |                     |                   |
| 29/03/2018                  | 2757  | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 9,70   |         |                     |                     |                   |
| 29/03/2018                  | 3006  | 0066/2018 | Liquidação do Empenho 533, referente NOTA FISCAL nº 1691 do favorecido GEMELO COMERCIO E IND LTDA REF. DESPESAS COM LANCHES REF. MARÇO 2018.   |        | 80,80   |                     |                     |                   |
| 29/03/2018                  | 5668  | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                     |        | 1,00    |                     |                     |                   |
| 29/03/2018                  | 5669  | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                          | 1,00   |         |                     |                     |                   |
| 29/03/2018                  | 5670  | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                     |        | 1,00    |                     |                     |                   |
| 29/03/2018                  | 5671  | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                          | 1,00   |         |                     |                     |                   |
| 29/03/2018                  | 5672  | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                     |        | 1,00    |                     |                     |                   |
| 29/03/2018                  | 5673  | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                          | 1,00   |         |                     |                     |                   |
| 29/03/2018                  | 5674  | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                     |        | 1,00    |                     |                     |                   |
| 29/03/2018                  | 5675  | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                          | 1,00   |         |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         | <b>2.684.702,84</b> | <b>2.705.501,49</b> | <b>20.798,65C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito     | Crédito    | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|------------|------------|---------|----------|-------|
| 30/03/2018 | 4791 | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 724, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                       |            | 306.649,68 |         |          |       |
| 30/03/2018 | 4793 | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1103 do empenho 724, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                  | 306.649,68 |            |         |          |       |
| 30/03/2018 | 4795 | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 725, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                   |            | 3.694,47   |         |          |       |
| 30/03/2018 | 4797 | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1104 do empenho 725, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.           | 3.694,47   |            |         |          |       |
| 30/03/2018 | 4800 | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 726, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.             |            | 26.961,45  |         |          |       |
| 30/03/2018 | 4801 | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1105 do empenho 726, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.        | 26.961,45  |            |         |          |       |
| 30/03/2018 | 4804 | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.      |            | 44.392,83  |         |          |       |
| 30/03/2018 | 4805 | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1106 do empenho 727, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 44.392,83  |            |         |          |       |
| 30/03/2018 | 4817 | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 728, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                     |            | 1.210,51   |         |          |       |
| 30/03/2018 | 4818 | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1107 do empenho 728, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                | 1.210,51   |            |         |          |       |
| 30/03/2018 | 4830 | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 729, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                            |            | 8.970,05   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|---|-----------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 30/03/2018                  | 4832  | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1108 do empenho 729, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 8.970,05  |           |                     |                     |                   |
| 30/03/2018                  | 4842  | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 730, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |           | 13.356,00 |                     |                     |                   |
| 30/03/2018                  | 4844  | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1110 do empenho 730, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  | 13.356,00 |           |                     |                     |                   |
| 30/03/2018                  | 4849  | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 731, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.         |           | 26.196,50 |                     |                     |                   |
| 30/03/2018                  | 4852  | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1111 do empenho 731, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.    | 26.196,50 |           |                     |                     |                   |
| 30/03/2018                  | 10471 | 0122/2018 | Liquidação do Empenho 747, referente FATURA nº 550.82.1.562801 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MARÇO 2018.   |           | 423,81    |                     |                     |                   |
| 30/03/2018                  | 10472 | 0122/2018 | Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2180 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.562801, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MARÇO 2018.   | 423,81    |           |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |           |           | <b>3.116.558,14</b> | <b>3.137.356,79</b> | <b>20.798,65C</b> |
| 31/03/2018                  | 6456  | 0305/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2018                    |           | 12,23     |                     |                     |                   |
| 31/03/2018                  | 6457  | 0305/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2018                         | 12,23     |           |                     |                     |                   |
| 31/03/2018                  | 7996  | 0253/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , VALOR REF. A TARIFA PAGO PELO CRO CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO PERIODO DE 01 A 31/03/2018   |           | 1.014,75  |                     |                     |                   |
| 31/03/2018                  | 7997  | 0253/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , VALOR REF. A TARIFA PAGO PELO CRO CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO PERIODO DE 01 A 31/03/2018  | 1.014,75  |           |                     |                     |                   |
| 31/03/2018                  | 8480  | 0316/2018 | Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1015, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADANÇA CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018  |           | 917,73    |                     |                     |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo              |
|---|-------|-----------|---|-----------------|---------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 31/03/2018                                      | 8481  | 0316/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1015, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADADO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018  | 917,73          |         |                     |                     |                    |
| 31/03/2018                                      | 8499  | 0316/2018 | Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1016, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADADO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018.  |                 | 77,00   |                     |                     |                    |
| 31/03/2018                                      | 8500  | 0316/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1016, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADADO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018.   | 77,00           |         |                     |                     |                    |
| 31/03/2018                                      | 12345 | 0364/2018 | Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.               |                 | 46,66   |                     |                     |                    |
| 31/03/2018                                      | 12346 | 0364/2018 | Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2593 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.          | 46,66           |         |                     |                     |                    |
| 31/03/2018                                      | 12383 | 0220/2018 | Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.      |                 | 11,53   |                     |                     |                    |
| 31/03/2018                                      | 12385 | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2606 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478. | 11,53           |         |                     |                     |                    |
| 31/03/2018                                      | 12410 | 0220/2018 | Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.                         |                 | 156,43  |                     |                     |                    |
| 31/03/2018                                      | 12411 | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2618 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.                    | 156,43          |         |                     |                     |                    |
| 31/03/2018                                      | 12524 | 0220/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.                     |                 | 65,65   |                     |                     |                    |
| 31/03/2018                                      | 12525 | 0220/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.                          | 65,65           |         |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                     |       |           |   |                 |         | <b>3.118.860,12</b> | <b>3.139.658,77</b> | <b>20.798,65C</b>  |
| Conta: 2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado |       |           |   |                 |         |                     |                     | <b>209.101,88C</b> |
|   |       |           |   | Saldo anterior: |         |                     |                     |                    |
| 02/01/2018                                      | 1169  | 0025/2017 | Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 479, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1028967 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.               | 99,00           |         |                     |                     |                    |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|---------|-----------------|-------------|--------------------|
| 02/01/2018                  | 1178 | 0048/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 726, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13989190-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - SALA 509 - DEZEMBRO/2017.  | 167,00    |         |                 |             |                    |
| 02/01/2018                  | 1179 | 0048/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 726, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13989190-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - SALA 508 - DEZEMBRO/2017.  | 167,00    |         |                 |             |                    |
| 02/01/2018                  | 1184 | 0292/2017 | Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 906, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 026218884 REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.   | 2.379,75  |         |                 |             |                    |
| 02/01/2018                  | 1365 | 0047/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, resto a pagar 58, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 064/2017 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DEZEMBRO/2017   | 219,60    |         |                 |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |         | <b>3.032,35</b> | <b>0,00</b> | <b>206.069,53C</b> |
| 03/01/2018                  | 807  | 0052/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 64, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 050000089-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.  | 305,77    |         |                 |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |         | <b>3.338,12</b> | <b>0,00</b> | <b>205.763,76C</b> |
| 05/01/2018                  | 754  | 0017/2017 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 169, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.- BB 26.361-3 PGTO FGTS S/ FOLHA DE PAGTO. DEZEMBRO/2017   | 32.261,14 |         |                 |             |                    |
| 05/01/2018                  | 755  | 0018/2017 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 169, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0018/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.- BB 26.361-3 PGTO FGTS S/ 13º SALÁRIO 2017  | 13.745,32 |         |                 |             |                    |
| 05/01/2018                  | 787  | 0361/2017 | Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 885, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.266Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MURIAÉ - NOVEMBRO/DEZEMBRO-2017 | 244,40    |         |                 |             |                    |
| 05/01/2018                  | 809  | 0052/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 64, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 050000089-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.  | 305,78    |         |                 |             |                    |
| 05/01/2018                  | 811  | 0032/2017 | Pago a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, resto a pagar 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2139/1 ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017  | 84,00     |         |                 |             |                    |
| 05/01/2018                  | 1103 | 0361/2017 | Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 909, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/287 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017  | 19.393,00 |         |                 |             |                    |
| 05/01/2018                  | 1281 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003409-1REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1101.  | 190,75    |         |                 |             |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|------------------|-------------|--------------------|
| 05/01/2018                  | 1282 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003410-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1102   | 190,75   |         |                  |             |                    |
| 05/01/2018                  | 1283 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003409-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1110.  | 190,75   |         |                  |             |                    |
| 05/01/2018                  | 1284 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003412-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1111.  | 190,75   |         |                  |             |                    |
| 05/01/2018                  | 1335 | 0361/2017 | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 884, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 140551 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017  | 226,31   |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>70.361,07</b> | <b>0,00</b> | <b>138.740,81C</b> |
| 08/01/2018                  | 1331 | 0361/2017 | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 884, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 140551 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017  | 155,72   |         |                  |             |                    |
| 08/01/2018                  | 1341 | 0361/2017 | Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 887, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 12/2017 REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  | 1.247,82 |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>71.764,61</b> | <b>0,00</b> | <b>137.337,27C</b> |
| 10/01/2018                  | 797  | 0042/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 141, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1400229980-7 CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.  | 4.272,00 |         |                  |             |                    |
| 10/01/2018                  | 798  | 0179/2017 | Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014473 ETOP ESTACIONAMENTO LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG.  | 400,00   |         |                  |             |                    |
| 10/01/2018                  | 802  | 0361/2017 | Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, resto a pagar 901, PAGAMENTO ON LINE 549337, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE AO REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017.                   | 638,40   |         |                  |             |                    |
| 10/01/2018                  | 804  | 0361/2017 | Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, resto a pagar 900, PAGAMENTO ON LINE 549326, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO LAVRAS-BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017 | 387,20   |         |                  |             |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 10/01/2018 | 815  | 0361/2017 | Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, resto a pagar 899, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO DIAMANTINA X BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017                          | 465,60 |         |         |          |       |
| 10/01/2018 | 816  | 0044/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 88, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 028-9 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.  | 215,00 |         |         |          |       |
| 10/01/2018 | 1162 | 0361/2017 | Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, resto a pagar 898, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE X ALFENAS - (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017                                      | 548,80 |         |         |          |       |
| 10/01/2018 | 1163 | 0361/2017 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 892, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 120838 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR DE ENCONTRO COM CONSELHEIROS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017  | 76,90  |         |         |          |       |
| 10/01/2018 | 1168 | 0361/2017 | Pago a CLARO S.A, resto a pagar 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0250199539814 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - SEDE CROMG - DEZEMBRO/2017.  | 157,51 |         |         |          |       |
| 10/01/2018 | 1229 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 907, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13792696-3 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR. - SALA 509.   | 403,97 |         |         |          |       |
| 10/01/2018 | 1235 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 907, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13792696-3 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.   | 444,61 |         |         |          |       |
| 10/01/2018 | 1342 | 0361/2017 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 888, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 (CROMG X RESIDENCIA)   | 34,30  |         |         |          |       |
| 10/01/2018 | 1343 | 0361/2017 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 889, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 002065,062187 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2017.  | 60,18  |         |         |          |       |
| 10/01/2018 | 1367 | 0361/2017 | Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 896, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 298 REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 ( ÁGILE ), GMF 6083 ( PÁLIO ), HMC 0220 ( PÁLIO WEKEEND ), GMF 7800 ( UNO ), GMF 7807 ( UNO ), GMF 7808 ( UNO ), SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 336,00 |         |         |          |       |
| 10/01/2018 | 1372 | 0361/2017 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 897, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 236482672 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017  | 436,04 |         |         |          |       |

Acumulado até o dia:

80.641,12

0,00

128.460,76C

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|---------|-------------------|-------------|--------------------|
| 12/01/2018                  | 1387 | 0361/2017 | Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, resto a pagar 902, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA BRASÍLIA/DF X UBERABA/MG NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2017 PELO MOTIVO DE REUNIÃO COM MINISTRO DA SAÚDE EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CROMG 124/2017.      | 189,00    |         |                   |             |                    |
| 12/01/2018                  | 1393 | 0146/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 138, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA - DEZEMBRO/2017.   | 572,81    |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |         | <b>81.402,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>127.698,95C</b> |
| 15/01/2018                  | 230  | 0361/2017 | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 903, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700585821 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017  | 253,76    |         |                   |             |                    |
| 15/01/2018                  | 1160 | 0141/2017 | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700584090 REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017.  | 26.037,53 |         |                   |             |                    |
| 15/01/2018                  | 1379 | 0204/2017 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, resto a pagar 905, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - PATOS DE MINAS/ BELO HORIZONTE - (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2017. | 265,02    |         |                   |             |                    |
| 15/01/2018                  | 1417 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23778-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017  | 447,34    |         |                   |             |                    |
| 15/01/2018                  | 1418 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23630-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017  | 144,54    |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |         | <b>108.551,12</b> | <b>0,00</b> | <b>100.550,76C</b> |
| 16/01/2018                  | 1144 | 0365/2017 | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/3249 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.  | 302,40    |         |                   |             |                    |
| 16/01/2018                  | 1157 | 0365/2017 | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/3250 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.   | 201,60    |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |         | <b>109.055,12</b> | <b>0,00</b> | <b>100.046,76C</b> |
| 17/01/2018                  | 1046 | 0138/2017 | Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029592 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO- COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017   | 630,25    |         |                   |             |                    |
| 17/01/2018                  | 1050 | 0138/2017 | Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029591 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017  | 437,00    |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |         | <b>110.122,37</b> | <b>0,00</b> | <b>98.979,51C</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|---------|---------|----------|-------|
| 19/01/2018 | 1344 | 0361/2017 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238173888 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017                     | 163,65   |         |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1360 | 0361/2017 | Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, resto a pagar 908, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 057/2017 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL (VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800) NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2017.                         | 155,01   |         |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1423 | 0361/2017 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238573320 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017                    | 65,64    |         |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1424 | 0091/2017 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238573320 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017                    | 312,14   |         |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1583 | 0114/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0673727 r REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.       | 163,45   |         |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1584 | 0115/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0113124 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017.                        | 8.613,05 |         |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1585 | 0116/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0113125 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017.  | 92,64    |         |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1586 | 0117/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 028227 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - DEZEMBRO/2017.    | 93,96    |         |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1588 | 0118/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 107, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0113126 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017. | 579,36   |         |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1589 | 0119/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01058079 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - DEZEMBRO/2017             | 289,63   |         |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1590 | 0120/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01465010 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - DEZEMBRO/2017.   | 774,72   |         |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1591 | 0121/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0605354 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - DEZEMBRO/2017.            | 105,37   |         |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1592 | 0122/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0295467 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO/2017.  | 299,32   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|---------|-------------------|-------------|-------------------|
| 19/01/2018                  | 1593 | 0123/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028228 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.  | 438,66    |         |                   |             |                   |
| 19/01/2018                  | 1594 | 0124/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0390569 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DEZEMBRO/2017.   | 153,26    |         |                   |             |                   |
| 19/01/2018                  | 1595 | 0126/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01371015 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA - DEZEMBRO/2017.   | 195,78    |         |                   |             |                   |
| 19/01/2018                  | 1596 | 0127/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028225 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017  | 81,66     |         |                   |             |                   |
| 19/01/2018                  | 1597 | 0125/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 676, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0201336 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DEZEMBRO/2017.  | 57,97     |         |                   |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |         | <b>122.757,64</b> | <b>0,00</b> | <b>86.344,24C</b> |
| 22/01/2018                  | 1077 | 0095/2017 | Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017413080 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  | 1.707,97  |         |                   |             |                   |
| 22/01/2018                  | 1133 | 0361/2017 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 923, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 730102 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2017  | 59.392,27 |         |                   |             |                   |
| 22/01/2018                  | 1138 | 0110/2017 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1700414080424 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DEZEMBRO/2017.  | 135,30    |         |                   |             |                   |
| 22/01/2018                  | 1201 | 0029/2017 | Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018034 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ALARME NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO 2017.  | 152,00    |         |                   |             |                   |
| 22/01/2018                  | 1248 | 0361/2017 | Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 910, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26428906 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN -PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.   | 3.164,87  |         |                   |             |                   |
| 22/01/2018                  | 1280 | 0361/2017 | Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, resto a pagar 914, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017. | 270,10    |         |                   |             |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|-------------------|-------------|-------------------|
| 22/01/2018                  | 1419 | 0361/2017 | Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, resto a pagar 915, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017. | 46,30    |         |                   |             |                   |
| 22/01/2018                  | 1420 | 0029/2017 | Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 913, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 140055106361-6 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG - DEZEMBRO/2017   | 96,10    |         |                   |             |                   |
| 22/01/2018                  | 1421 | 0361/2017 | Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, resto a pagar 912, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS 13 E 22 DE NOVEMBRO/2017.   | 55,90    |         |                   |             |                   |
| 22/01/2018                  | 1422 | 0361/2017 | Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 911, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 026428905 REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG (PLACA GMF-8034 E GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.  | 908,88   |         |                   |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>188.687,33</b> | <b>0,00</b> | <b>20.414,55C</b> |
| 23/01/2018                  | 1135 | 0145/2017 | Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.17.71180109-7 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   | 1.121,73 |         |                   |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>189.809,06</b> | <b>0,00</b> | <b>19.292,82C</b> |
| 24/01/2018                  | 1223 | 0043/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, resto a pagar 26, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCÁRIO 122017 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  | 400,00   |         |                   |             |                   |
| 24/01/2018                  | 1349 | 0361/2017 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238147469 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017   | 257,53   |         |                   |             |                   |
| 24/01/2018                  | 1575 | 0361/2017 | Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, resto a pagar 918, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG.   | 188,78   |         |                   |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>190.655,37</b> | <b>0,00</b> | <b>18.446,51C</b> |
| 25/01/2018                  | 752  | 0017/2017 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 170, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.-BB 26.361-PGTO. PIS S/ FOLHA PGTO. DEZEMBRO/17  | 4.021,77 |         |                   |             |                   |
| 25/01/2018                  | 753  | 0018/2017 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 170, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0018/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - BB 26.361-3 PGTO. PIS S/ 13º SALARIO 2017   | 2.944,64 |         |                   |             |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|-------------------|-------------|------------------|
| 25/01/2018                  | 1105 | 0096/2017 | Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 001.482.375/01/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.  | 3.075,88 |         |                   |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>200.697,66</b> | <b>0,00</b> | <b>8.404,22C</b> |
| 26/01/2018                  | 1082 | 0361/2017 | Pago a EDI FELICE CHAYB, resto a pagar 926, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.                                | 335,24   |         |                   |             |                  |
| 26/01/2018                  | 1085 | 0361/2017 | Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, resto a pagar 927, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.                           | 335,24   |         |                   |             |                  |
| 26/01/2018                  | 1091 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 928, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/0218-8 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.  | 1.140,00 |         |                   |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>202.508,14</b> | <b>0,00</b> | <b>6.593,74C</b> |
| 29/01/2018                  | 1096 | 0361/2017 | Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 930, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 073 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG - DEZEMBRO/2017   | 1.872,46 |         |                   |             |                  |
| 29/01/2018                  | 1099 | 0064/2017 | Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 32, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - DEZEMBRO/2017.  | 53,18    |         |                   |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>204.433,78</b> | <b>0,00</b> | <b>4.668,10C</b> |
| 31/01/2018                  | 1102 | 0361/2017 | Pago a ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO, resto a pagar 931, PAGAMENTO ON LINE 468,81, OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE BOLSA ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO ESTAGIÁRIO SÉRGIO DOURADO OLIVEIRA MENEZES NOGUEIRA MATOS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2018 | 468,81   |         |                   |             |                  |
| 31/01/2018                  | 1614 | 0361/2017 | Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.   | 0,75     |         |                   |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>204.903,34</b> | <b>0,00</b> | <b>4.198,54C</b> |
| 02/02/2018                  | 812  | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 937, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2304-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   | 379,60   |         |                   |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>205.282,94</b> | <b>0,00</b> | <b>3.818,94C</b> |
| 09/02/2018                  | 1055 | 0138/2017 | Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029861 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2017  | 630,25   |         |                   |             |                  |
| 09/02/2018                  | 1058 | 0138/2017 | Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029862 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - DEZEMBRO 2017   | 437,00   |         |                   |             |                  |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                             | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------|---|-----------------|-----------|-------------------|-------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                  |           |   |                 |           | <b>206.350,19</b> | <b>0,00</b> | <b>2.751,69C</b>   |
| 16/02/2018                  | 826                              | 0180/2017 | Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, resto a pagar 219, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS CARMELITA TOLEDO SOARES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM DE PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMONIA DE POSSE DA DIRETORIA. | 259,59          |           |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                  |           |   |                 |           | <b>206.609,78</b> | <b>0,00</b> | <b>2.492,10C</b>   |
| 26/02/2018                  | 789                              | 0211/2017 | Pago a RICARDO SEVERINO, resto a pagar 794, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017  | 350,00          |           |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                  |           |   |                 |           | <b>206.959,78</b> | <b>0,00</b> | <b>2.142,10C</b>   |
| 14/03/2018                  | 4695                             | 0102/2018 | PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PAGAMENTO ON LINE N.º 31405, NOTA FISCAL N.º 30036, REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   | 437,00          |           |                   |             |                    |
| 14/03/2018                  | 4697                             | 0102/2018 | PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PAGAMENTO ON LINE N.º 31406, NOTA FISCAL N.º 30035, REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   | 630,25          |           |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                  |           |   |                 |           | <b>208.027,03</b> | <b>0,00</b> | <b>1.074,85C</b>   |
| Conta:                      | 2.1.3.1.1.03 - Credores Diversos |           |   | Saldo anterior: |           |                   |             | <b>112.361,54C</b> |
| 02/01/2018                  | 21933                            |           | VLR. REF. COMPLEMENTAÇÃO PAGTO DE PERICIA ARCADA PELO PACIENTE MARCO AURÉLIO ZENÓBIO DE LIMA - PROCESSO ÉTICO 36/2017.  | 60,00           |           |                   |             |                    |
| 02/01/2018                  | 21933                            |           | VLR. REF. PAGAMENTO DE PERÍCIA ARCADA PELA PACIENTE SABRINA SILVA SANTIAGO - PROCESSO ÉTICA 29/2017.  | 660,00          |           |                   |             |                    |
| 02/01/2018                  | 21933                            |           | VLR. REF. PAGAMENTO PERÍCIA ARCADA PELA PACIENTE AMÉLIA CRISTINA GUIMARÃES PEREIRA VIEIRA - PROCESSO ÉTICO 90/2017.   | 660,00          |           |                   |             |                    |
| 02/01/2018                  | 21933                            |           | VLR. REF. PAGAMENTO PERÍCIA ARCADA PELA PACIENTE LUDMILA MELO CARDOSO - PROCESSO ÉTICO 94/2017.   | 660,00          |           |                   |             |                    |
| 02/01/2018                  | 21933                            |           | VLR. REF. PAGTO PERICIA ARCADO PELO PACIENTE MARCO AURELIO ZENOBIO DE LIMA - PROCESSO ÉTICO 36/2017.  | 600,00          |           |                   |             |                    |
| 02/01/2018                  | 21934                            |           | VLR. REF. HONORÁRIOS S/EXECUÇÃO FISCAL REF. 2013 A 2016 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0158/2017.  | 204.248,64      |           |                   |             |                    |
| 02/01/2018                  | 21935                            |           | TRANSF. REPASSE REALIZADO EM 30/06/2017 DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA RECOLHIDOS ENTRE O PERÍODO 08/01/2013 A 31/12/2016.   |                 | 25.531,08 |                   |             |                    |
| 02/01/2018                  | 21935                            |           | TRANSF. REPASSE REALIZADO EM DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA RECOLHIDOS ENTRE O PERÍODO 08/01/2013 A 31/12/2016.  |                 | 25.531,08 |                   |             |                    |
| 02/01/2018                  | 21935                            |           | TRANSF. REPASSE REALIZADO EM 30/06/2017 DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA RECOLHIDOS ENTRE O PERÍODO 08/01/2013 A 31/12/2016.   |                 | 25.531,08 |                   |             |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                                   | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|---------|-------------------|------------------|-------------------|
| 02/01/2018                  | 21944                                  |           | VLR. REF. PAGTO REALIZADO NO DIA 21/07/2017 - PACIENTE MAIZA MARTINS CIRINO DE REZENDE - PROCESSO ÉTICO 19/2017.  | 660,00          |         |                   |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 21945                                  |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/MAPA DE ARRECADAÇÃO - ANO 2017.   | 13.939,26       |         |                   |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 21946                                  |           | VLR. REF. TRANSFERENCIA CONF. PERICIA TÉCNICA - PROCESSOS ÉTICOS 54/2017 E 113/2017.  | 1.246,00        |         |                   |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 21947                                  |           | VLR. REF. TRANSFERENCIA PAGTO PERICIA TÉCNICA DO PROCESSO ÉTICO 40/2017.  | 700,00          |         |                   |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>223.433,90</b> | <b>76.593,24</b> | <b>34.479,12D</b> |
| Conta:                      | 2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A |           |   | Saldo anterior: |         |                   |                  | <b>0,00</b>       |
| 17/01/2018                  | 1486                                   | 0111/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                  |                 | 77,99   |                   |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 1489                                   | 0106/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                         |                 | 458,38  |                   |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 1492                                   | 0109/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                        |                 | 303,37  |                   |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 1824                                   | 0108/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 131, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018. |                 | 284,53  |                   |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 1828                                   | 0104/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO JANEIRO DE 2018.                               |                 | 335,08  |                   |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 1861                                   | 0088/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                |                 | 475,04  |                   |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 1870                                   | 0110/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                          |                 | 377,31  |                   |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 1872                                   | 0105/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018                     |                 | 200,33  |                   |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 1874                                   | 0113/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018                |                 | 308,50  |                   |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 17/01/2018                  | 1876 | 0107/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 |        | 280,10  |             |                 |                  |
| 17/01/2018                  | 1880 | 0112/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 611911, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |        | 305,69  |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>3.406,32</b> | <b>3.406,32C</b> |
| 31/01/2018                  | 439  | 0105/2018 | Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 262332 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018   |        | 190,86  |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>3.597,18</b> | <b>3.597,18C</b> |
| 01/02/2018                  | 674  | 0103/2018 | Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 556177 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF A SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018.  |        | 189,74  |             |                 |                  |
| 01/02/2018                  | 1487 | 0111/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 77,99  |         |             |                 |                  |
| 01/02/2018                  | 1490 | 0106/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  | 458,38 |         |             |                 |                  |
| 01/02/2018                  | 1493 | 0109/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 303,37 |         |             |                 |                  |
| 01/02/2018                  | 1825 | 0108/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 131, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.  | 284,53 |         |             |                 |                  |
| 01/02/2018                  | 1829 | 0104/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO JANEIRO DE 2018.  | 335,08 |         |             |                 |                  |
| 01/02/2018                  | 1862 | 0088/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 475,04 |         |             |                 |                  |
| 01/02/2018                  | 1871 | 0110/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018  | 377,31 |         |             |                 |                  |
| 01/02/2018                  | 1875 | 0113/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018   | 308,50 |         |             |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 01/02/2018                  | 1877 | 0107/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 | 280,10 |         |                 |                 |                |
| 01/02/2018                  | 1881 | 0112/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 305,69 |         |                 |                 |                |
| 01/02/2018                  | 8852 | 0105/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 496 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  | 200,33 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>3.406,32</b> | <b>3.786,92</b> | <b>380,60C</b> |
| 02/02/2018                  | 694  | 0111/2018 | Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 465777 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018  |        | 77,99   |                 |                 |                |
| 02/02/2018                  | 696  | 0112/2018 | Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 599953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.ONS: VENCIMENTO 04/03/2018                                     |        | 199,73  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>3.406,32</b> | <b>4.064,64</b> | <b>658,32C</b> |
| 15/02/2018                  | 621  | 0088/2018 | Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 578033 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |        | 249,64  |                 |                 |                |
| 15/02/2018                  | 676  | 0104/2018 | Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 532205 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO EM FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018  |        | 171,03  |                 |                 |                |
| 15/02/2018                  | 684  | 0106/2018 | Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 603326 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF PAGAMENTO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018.   |        | 346,36  |                 |                 |                |
| 15/02/2018                  | 686  | 0107/2018 | Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 530155 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018                         |        | 189,71  |                 |                 |                |
| 15/02/2018                  | 688  | 0108/2018 | Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 621212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018                              |        | 154,78  |                 |                 |                |
| 15/02/2018                  | 692  | 0110/2018 | Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 598764 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018   |        | 225,94  |                 |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|-------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 15/02/2018                  | 698   | 0113/2018 | Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 569641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018.              |        | 209,72  |                 |                 |                  |
| 15/02/2018                  | 12659 | 0105/2018 | Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 565397 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                  |        | 94,86   |                 |                 |                  |
| 15/02/2018                  | 12688 | 0109/2018 | Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 550630 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                       |        | 199,73  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         | <b>3.406,32</b> | <b>5.906,41</b> | <b>2.500,09C</b> |
| 21/02/2018                  | 1007  | 0105/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 61 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 022119, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 262332, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.      | 190,86 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         | <b>3.597,18</b> | <b>5.906,41</b> | <b>2.309,23C</b> |
| 28/02/2018                  | 12697 | 0105/2018 | Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 251740 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                    |        | 200,74  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         | <b>3.597,18</b> | <b>6.107,15</b> | <b>2.509,97C</b> |
| 05/03/2018                  | 1084  | 0103/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 138 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 556177, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.   | 189,74 |         |                 |                 |                  |
| 05/03/2018                  | 1086  | 0104/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 139 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 532205 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                         | 171,03 |         |                 |                 |                  |
| 05/03/2018                  | 1088  | 0106/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 142 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 603326 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.              | 346,36 |         |                 |                 |                  |
| 05/03/2018                  | 1089  | 0107/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 143 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 530155 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.         | 189,71 |         |                 |                 |                  |
| 05/03/2018                  | 1090  | 0108/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 144 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 621212 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 154,78 |         |                 |                 |                  |
| 05/03/2018                  | 1093  | 0110/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 146 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 598764 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.              | 225,94 |         |                 |                 |                  |
| 05/03/2018                  | 1094  | 0112/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 148 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 599953 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.        | 199,73 |         |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|-------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 05/03/2018                  | 1095  | 0113/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 149 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 569641 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                           | 209,72 |         |                 |                 |                |
| 05/03/2018                  | 2506  | 0111/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 147 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 465777 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.               | 77,99  |         |                 |                 |                |
| 05/03/2018                  | 12660 | 0105/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2710 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 565397 REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                        | 94,86  |         |                 |                 |                |
| 05/03/2018                  | 12689 | 0109/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2715 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 550630 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                   | 199,73 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         |                 |                 |                |
| 15/03/2018                  | 1083  | 0088/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 113 do empenho 101, Seleccione... , NOTA FISCAL 578033 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                | 249,64 |         | <b>5.656,77</b> | <b>6.107,15</b> | <b>450,38C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         |                 |                 |                |
| 18/03/2018                  | 1841  | 0111/2018 | Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 0452142 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.  |        | 77,99   |                 |                 |                |
| 18/03/2018                  | 1842  | 0106/2018 | Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0590558 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF A SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/04/2018.     |        | 343,77  |                 |                 |                |
| 18/03/2018                  | 1843  | 0104/2018 | Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0518564 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS MARÇO 2018.                                  |        | 169,75  |                 |                 |                |
| 18/03/2018                  | 1845  | 0108/2018 | Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0608595 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.                   |        | 154,78  |                 |                 |                |
| 18/03/2018                  | 1846  | 0107/2018 | Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0516496 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓ OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.                      |        | 189,71  |                 |                 |                |
| 18/03/2018                  | 1847  | 0110/2018 | Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 0585955 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.  |        | 225,94  |                 |                 |                |
| 18/03/2018                  | 1848  | 0105/2018 | Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0552324 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 01/04/2018 |        | 94,86   |                 |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|---|-------|-----------|--|-----------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 18/03/2018  | 1849  | 0109/2018 | Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0537186 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 01/04/2018                                |                 | 199,73    |                 |                  |                   |
| 18/03/2018  | 1850  | 0113/2018 | Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 556604 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO/2018.OBS: VENCIMENTO EM 01/04/2018 |                 | 209,72    |                 |                  |                   |
| 18/03/2018  | 1851  | 0112/2018 | Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 0587164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.  |                 | 199,73    |                 |                  |                   |
| 18/03/2018  | 1852  | 0103/2018 | Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0542794 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/04/2018                           |                 | 189,74    |                 |                  |                   |
| 18/03/2018  | 9183  | 0088/2018 | Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 565067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |                 | 249,64    |                 |                  |                   |
| 18/03/2018  | 10624 | 0088/2018 | Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 565067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.  | 249,64          |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                 |           |                 |                  |                   |
| 21/03/2018  | 12698 | 0105/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2716 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 251740 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 200,74          |           | <b>6.156,05</b> | <b>8.412,51</b>  | <b>2.256,46C</b>  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                 |           |                 |                  |                   |
| 31/03/2018  | 2468  | 0105/2018 | Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0256264 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE MARÇO/2018 -  |                 | 285,76    | <b>6.356,79</b> | <b>8.412,51</b>  | <b>2.055,72C</b>  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                 |           |                 |                  |                   |
| Conta: 2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda |       |           |  |                 |           |                 |                  |                   |
|   |       |           |  | Saldo anterior: |           |                 |                  | <b>0,00</b>       |
| 05/01/2018  | 2283  | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018026742 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |                 | 27.485,89 |                 |                  |                   |
| 05/01/2018  | 2287  | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 0138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018028477 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF. AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MES DE JANEIRO/2018.           |                 | 253,76    |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                 |           |                 |                  |                   |
|   |       |           |  |                 |           | <b>0,00</b>     | <b>27.739,65</b> | <b>27.739,65C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|-----------|--|------------------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 07/02/2018                                      | 702  | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018079449 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                   |                        | 28.332,33 |                  |                  |                   |
| 07/02/2018                                      | 738  | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRÔNICA nº 2018081172 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                           |                        | 253,76    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                     |      |           |  |                        |           | <b>0,00</b>      | <b>56.325,74</b> | <b>56.325,74C</b> |
| 15/02/2018                                      | 2284 | 0121/2018 | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 655 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018026742 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO/2018.                                    | 27.485,89              |           |                  |                  |                   |
| 15/02/2018                                      | 2288 | 0121/2018 | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 656 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018028477 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 253,76                 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                     |      |           |  |                        |           | <b>27.739,65</b> | <b>56.325,74</b> | <b>28.586,09C</b> |
| 07/03/2018                                      | 1581 | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 201800000133187/121465 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF AO PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 15/04/2018                       |                        | 253,76    |                  |                  |                   |
| 07/03/2018                                      | 1582 | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 201800000131465 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 15/04/2018                   |                        | 28.184,20 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                     |      |           |  |                        |           | <b>27.739,65</b> | <b>84.763,70</b> | <b>57.024,05C</b> |
| 15/03/2018                                      | 2709 | 0121/2018 | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                               | 28.332,33              |           |                  |                  |                   |
| 15/03/2018                                      | 9187 | 0121/2018 | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                  | 253,76                 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                     |      |           |  |                        |           | <b>56.325,74</b> | <b>84.763,70</b> | <b>28.437,96C</b> |
| <b>Conta: 2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                                      | 2145 | 0097/2018 | Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 284528 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   |                        | 106,52    |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                                      | 2147 | 0097/2018 | Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 295428 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   |                        | 353,19    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                     |      |           |  |                        |           | <b>0,00</b>      | <b>459,71</b>    | <b>459,71C</b>    |
| 05/01/2018                                      | 1494 | 0034/2018 | Liquidado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 022001, FATURA 201817431, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO/2018  |                        | 1.707,97  |                  |                  |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>2.167,68</b> | <b>2.167,68C</b> |
| 10/01/2018                  | 2146 | 0097/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 610 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284528 , REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  | 106,52 |         |               |                 |                  |
| 10/01/2018                  | 2148 | 0097/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 611 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 011001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 295428, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   | 353,19 |         |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>459,71</b> | <b>2.167,68</b> | <b>1.707,97C</b> |
| 12/01/2018                  | 1811 | 0032/2018 | Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.   |        | 413,60  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>459,71</b> | <b>2.581,28</b> | <b>2.121,57C</b> |
| 31/01/2018                  | 340  | 0009/2018 | Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 240591099 E 240553480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO: 20/02/2018  |        | 441,68  |               |                 |                  |
| 31/01/2018                  | 341  | 0010/2018 | Liquidação do Empenho 10, referente nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE UBERABA - JANEIRO/2018.   |        | 493,50  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>459,71</b> | <b>3.516,46</b> | <b>3.056,75C</b> |
| 01/02/2018                  | 638  | 0097/2018 | Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 242101326 / 242308903 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018 |        | 426,79  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>459,71</b> | <b>3.943,25</b> | <b>3.483,54C</b> |
| 05/02/2018                  | 1801 | 0097/2018 | Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO JANEIRO DE 2018  |        | 79,35   |               |                 |                  |
| 05/02/2018                  | 1802 | 0097/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO JANEIRO DE 2018   | 79,35  |         |               |                 |                  |
| 05/02/2018                  | 1806 | 0097/2018 | Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018  |        | 329,62  |               |                 |                  |
| 05/02/2018                  | 1807 | 0097/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                                       | 329,62 |         |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>868,68</b> | <b>4.352,22</b> | <b>3.483,54C</b> |
| 12/02/2018                  | 382  | 0032/2018 | Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 241298888 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018, COM VENCIMENTO PARA DIA 12/03/2018                               |        | 648,17  |               |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|-------|-----------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          | <b>868,68</b>   | <b>5.000,39</b> | <b>4.131,71C</b> |
| 14/02/2018                  | 1812  | 0032/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.                            | 413,60   |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          | <b>1.282,28</b> | <b>5.000,39</b> | <b>3.718,11C</b> |
| 20/02/2018                  | 927   | 0009/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022028, FATURA 240553480, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.         | 257,47   |          |                 |                 |                  |
| 20/02/2018                  | 931   | 0009/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022027, FATURA 240591099, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018          | 184,21   |          |                 |                 |                  |
| 20/02/2018                  | 945   | 0010/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240377930, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018. | 427,86   |          |                 |                 |                  |
| 20/02/2018                  | 947   | 0010/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240593680, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018. | 65,64    |          |                 |                 |                  |
| 20/02/2018                  | 1495  | 0034/2018 | Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 022001, FATURA 201817431, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 1.707,97 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          | <b>3.925,43</b> | <b>5.000,39</b> | <b>1.074,96C</b> |
| 28/02/2018                  | 932   | 0009/2018 | Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 242761884 / 242875702 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 16/03/2018                |          | 412,33   |                 |                 |                  |
| 28/02/2018                  | 12313 | 0010/2018 | Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 242800284 / 242693935 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |          | 405,51   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          | <b>3.925,43</b> | <b>5.818,23</b> | <b>1.892,80C</b> |
| 05/03/2018                  | 2498  | 0097/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 122 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242308903 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO/2018              | 76,36    |          |                 |                 |                  |
| 05/03/2018                  | 2499  | 0097/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 122 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242101326 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018           | 350,43   |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          | <b>4.352,22</b> | <b>5.818,23</b> | <b>1.466,01C</b> |
| 06/03/2018                  | 1478  | 0034/2018 | Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 201889606 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018VENCIMENTO EM 20/04/2018                                  |          | 1.707,97 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          | <b>4.352,22</b> | <b>7.526,20</b> | <b>3.173,98C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 11/03/2018                  | 2660   | 0009/2018 | Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 16/04/2018.  |                 | 421,92    |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>4.352,22</b> | <b>7.948,12</b> | <b>3.595,90C</b> |
| 12/03/2018                  | 1532   | 0032/2018 | Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 243802299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO/2018.OBS: VENCIMENTO EM 10/04/2018   |                 | 554,30    |                 |                 |                  |
| 12/03/2018                  | 2496   | 0032/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 31 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 241298888 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018   | 648,17          |           |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>5.000,39</b> | <b>8.502,42</b> | <b>3.502,03C</b> |
| 16/03/2018                  | 2493   | 0009/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 215 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242761884 / 242875702, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.                       | 155,04          |           |                 |                 |                  |
| 16/03/2018                  | 2494   | 0009/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 215 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242761884 / 242875702 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.                        | 257,29          |           |                 |                 |                  |
| 16/03/2018                  | 12314  | 0010/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2586 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 242800284 , REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 65,58           |           |                 |                 |                  |
| 16/03/2018                  | 12317  | 0010/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2586 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 242693935 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 339,93          |           |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>5.818,23</b> | <b>8.502,42</b> | <b>2.684,19C</b> |
| 21/03/2018                  | 1975   | 0097/2018 | Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 244219521,244623544 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - MARÇO/2018.                                   |                 | 438,44    |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>5.818,23</b> | <b>8.940,86</b> | <b>3.122,63C</b> |
| 31/03/2018                  | 2650   | 0010/2018 | Liquidação do Empenho 010, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 245022292 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF AO MÊS MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO: 16/04/2018   |                 | 401,47    |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>5.818,23</b> | <b>9.342,33</b> | <b>3.524,10C</b> |
| Conta:                      | 2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos |           |   | Saldo anterior: |           |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2018                  | 388  | 0035/2018 | Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 745267 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018  |                 | 14.434,33 |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>14.434,33</b> | <b>14.434,33C</b> |
| 21/02/2018                  | 952   | 0035/2018 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 22123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 745267, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2018. | 14.434,33       |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>14.434,33</b> | <b>14.434,33</b> | <b>0,00</b>       |
| 28/02/2018                  | 911   | 0035/2018 | Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 760020 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 21/03/2018       |                 | 10.967,61 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>14.434,33</b> | <b>25.401,94</b> | <b>10.967,61C</b> |
| 21/03/2018                  | 2670  | 0035/2018 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 211 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 760020 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.                            | 10.967,61       |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>25.401,94</b> | <b>25.401,94</b> | <b>0,00</b>       |
| 31/03/2018                  | 2588  | 0035/2018 | Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0774970 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO/2018.    |                 | 21.359,40 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>25.401,94</b> | <b>46.761,34</b> | <b>21.359,40C</b> |
| Conta:                      | 2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo) |           |  | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018                  | 448   | 0053/2018 | Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 115/2003 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A,REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE JANEIRO 2018VENCIMENTO 25/02/2018                |                 | 2.990,92  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>2.990,92</b>  | <b>2.990,92C</b>  |
| 26/02/2018                  | 1056  | 0053/2018 | Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 67 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115/2003 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.                                | 2.990,92        |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>2.990,92</b>  | <b>2.990,92</b>  | <b>0,00</b>       |
| 28/02/2018                  | 881   | 0053/2018 | Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 25/03/2018.                              |                 | 2.334,97  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>2.990,92</b>  | <b>5.325,89</b>  | <b>2.334,97C</b>  |
| 26/03/2018                  | 2679  | 0053/2018 | Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 193 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 2.334,97        |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>5.325,89</b>  | <b>5.325,89</b>  | <b>0,00</b>       |
| 31/03/2018                  | 2591  | 0053/2018 | Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.456.242/04.2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO:25/04/2018                    |                 | 2.099,64  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>5.325,89</b>  | <b>7.425,53</b>  | <b>2.099,64C</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc         | Proc                     | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|---|--------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| Conta:                      | 2.1.3.1.1.09 | - Cemig Distribuição S.A |   |        |          |             |                 | <b>0,00</b>      |
|                             |              |                          |   |        |          |             |                 | Saldo anterior:  |
| 02/01/2018                  | 403          | 0049/2018                | Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 48404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018                |        | 215,11   |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 428          | 0043/2018                | Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 48404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018                  |        | 71,20    |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 440          | 0044/2018                | Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 032083 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE LAVRAS NO MES DE JANEIRO/2018.              |        | 577,60   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                          |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>863,91</b>   | <b>863,91C</b>   |
| 03/01/2018                  | 407          | 0042/2018                | Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018  |        | 89,31    |             |                 |                  |
| 03/01/2018                  | 434          | 0041/2018                | Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 073309,073308 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG - JANEIRO/2018                        |        | 7.497,22 |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                          |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>8.450,44</b> | <b>8.450,44C</b> |
| 04/01/2018                  | 417          | 0037/2018                | Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 164495 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018                  |        | 50,33    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                          |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>8.500,77</b> | <b>8.500,77C</b> |
| 05/01/2018                  | 405          | 0048/2018                | Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 258745-164493-164494 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.VENCIMENTO 21/02/2018        |        | 158,36   |             |                 |                  |
| 05/01/2018                  | 435          | 0052/2018                | Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32079-32080 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018OBS: VENCIMENTO 21/02/2018                |        | 75,56    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                          |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>8.734,69</b> | <b>8.734,69C</b> |
| 08/01/2018                  | 415          | 0050/2018                | Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 355741 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018                    |        | 133,77   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                          |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>8.868,46</b> | <b>8.868,46C</b> |
| 10/01/2018                  | 430          | 0047/2018                | Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 0568457 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.                     |        | 52,85    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                          |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>8.921,31</b> | <b>8.921,31C</b> |
| 12/01/2018                  | 396          | 0040/2018                | Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 772847-772849-772848 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018 |        | 122,30   |             |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|---------------|------------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>9.043,61</b>  | <b>9.043,61C</b> |
| 18/01/2018                  | 400  | 0045/2018 | Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1133897-1133898-1133899-1133900 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.VENCIMENTO 21/02/2018                                       |        | 288,09  |               |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>9.331,70</b>  | <b>9.331,70C</b> |
| 22/01/2018                  | 431  | 0051/2018 | Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1336736 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018  |        | 110,29  |               |                  |                  |
| 22/01/2018                  | 1529 | 0052/2018 | Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012213, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253710, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018  |        | 36,86   |               |                  |                  |
| 22/01/2018                  | 1530 | 0052/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012213, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253710, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018       | 36,86  |         |               |                  |                  |
| 22/01/2018                  | 1573 | 0052/2018 | Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253715, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018. |        | 56,34   |               |                  |                  |
| 22/01/2018                  | 1574 | 0052/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253715, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.      | 56,34  |         |               |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>93,20</b>  | <b>9.535,19</b>  | <b>9.441,99C</b> |
| 24/01/2018                  | 413  | 0046/2018 | Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1554890 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.VENCIMENTO 21/02/2018  |        | 503,26  |               |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>93,20</b>  | <b>10.038,45</b> | <b>9.945,25C</b> |
| 25/01/2018                  | 1731 | 0037/2018 | Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 012504, NOTA FISCAL 1045471, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO/2018               |        | 45,63   |               |                  |                  |
| 25/01/2018                  | 1732 | 0037/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 012504, NOTA FISCAL 1045471, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO/2018                    | 45,63  |         |               |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>138,83</b> | <b>10.084,08</b> | <b>9.945,25C</b> |
| 01/02/2018                  | 1003 | 0049/2018 | Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 191917 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018   |        | 544,54  |               |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês       | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|----------|---------------|------------------|-------------------|
| 01/02/2018                  | 1017 | 0044/2018 | Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1919118 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018             |        | 552,83   |               |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 1021 | 0052/2018 | Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1919115/191914 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018                |        | 125,40   |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>138,83</b> | <b>11.306,85</b> | <b>11.168,02C</b> |
| 02/02/2018                  | 1009 | 0042/2018 | Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2091868 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018                       |        | 81,50    |               |                  |                   |
| 02/02/2018                  | 1018 | 0041/2018 | Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2006125/1919113 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018.           |        | 5.137,63 |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>138,83</b> | <b>16.525,98</b> | <b>16.387,15C</b> |
| 03/02/2018                  | 394  | 0037/2018 | Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 7200006400 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE A PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2018OBS: VENCIMENTO 25/02/2018 |        | 63,66    |               |                  |                   |
| 03/02/2018                  | 1008 | 0037/2018 | Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2091867 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018.                    |        | 99,62    |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>138,83</b> | <b>16.689,26</b> | <b>16.550,43C</b> |
| 05/02/2018                  | 1004 | 0048/2018 | Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271852/2091866/2091865 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS,REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018     |        | 316,76   |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>138,83</b> | <b>17.006,02</b> | <b>16.867,19C</b> |
| 06/02/2018                  | 1012 | 0050/2018 | Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271851 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018                    |        | 320,48   |               |                  |                   |
| 06/02/2018                  | 1015 | 0043/2018 | Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1919116 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018                       |        | 128,10   |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>138,83</b> | <b>17.454,60</b> | <b>17.315,77C</b> |
| 08/02/2018                  | 1016 | 0047/2018 | Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 2485519 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018  |        | 132,08   |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>138,83</b> | <b>17.586,68</b> | <b>17.447,85C</b> |
| 09/02/2018                  | 1005 | 0040/2018 | Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2569329/2569330/2569331 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018           |        | 173,20   |               |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>138,83</b> | <b>17.759,88</b> | <b>17.621,05C</b> |
| 19/02/2018                  | 997  | 0045/2018 | Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3023447/3023446/3023445/302344 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018                    |        | 263,78  |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>138,83</b> | <b>18.023,66</b> | <b>17.884,83C</b> |
| 21/02/2018                  | 954  | 0040/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 38 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 772847-772849-772848, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.          | 122,30 |         |               |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 955  | 0039/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 40 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1133897-1133898-1133899-1133900, REFERENTE AO PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018. | 288,09 |         |               |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 956  | 0049/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 42 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32082, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                    | 215,11 |         |               |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 957  | 0048/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 43 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 258745-164493-164494, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018    | 158,36 |         |               |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 958  | 0042/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 44 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73310, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                  | 89,31  |         |               |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 959  | 0045/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 46 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1554890, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                  | 503,26 |         |               |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 960  | 0050/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 47 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 355741, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                  | 133,77 |         |               |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 961  | 0037/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 48 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 164495, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                   | 50,33  |         |               |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 962  | 0043/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 55 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32081, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                      | 71,20  |         |               |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 963  | 0047/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 56 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 0568457, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.                          | 52,85  |         |               |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 964  | 0051/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 57 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1336736, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                       | 110,29 |         |               |                  |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês         | Saldo            |                   |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 21/02/2018                  | 965  | 0052/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 59 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32079-32080, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018              | 75,56    |          |         |                  |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 966  | 0041/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 58 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 073309-073308 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018                    | 7.497,22 |          |         |                  |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 967  | 0044/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 62 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 032083, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018 | 577,60   |          |         |                  |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 1013 | 0051/2018 | Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3221090 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018.  |          | 255,42   |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          |         | <b>10.084,08</b> | <b>18.279,08</b> | <b>8.195,00C</b>  |
| 22/02/2018                  | 1011 | 0046/2018 | Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3410464 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018                                    |          | 803,91   |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          |         | <b>10.084,08</b> | <b>19.082,99</b> | <b>8.998,91C</b>  |
| 26/02/2018                  | 918  | 0037/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 37 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 022602, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7733669, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS FEVEREIRO 2018.                          | 63,66    |          |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          |         | <b>10.147,74</b> | <b>19.082,99</b> | <b>8.935,25C</b>  |
| 01/03/2018                  | 2337 | 0043/2018 | Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679303 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.   |          | 87,80    |         |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 2338 | 0052/2018 | Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679302 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.   |          | 79,99    |         |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 2341 | 0044/2018 | Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679305 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018                                |          | 621,49   |         |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 9179 | 0049/2018 | Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679304 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF A FATURA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |          | 397,08   |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          |         | <b>10.147,74</b> | <b>20.269,35</b> | <b>10.121,61C</b> |
| 02/03/2018                  | 2330 | 0042/2018 | Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3721376 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF AO FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018                                |          | 100,42   |         |                  |                  |                   |
| 02/03/2018                  | 2340 | 0041/2018 | Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3721375/3679300 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018                            |          | 7.133,43 |         |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>10.147,74</b> | <b>27.503,20</b> | <b>17.355,46C</b> |
| 05/03/2018                  | 2328 | 0048/2018 | Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 48404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF A TRÊS DE FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.                   |        | 353,67  |                  |                  |                   |
| 05/03/2018                  | 9180 | 0037/2018 | Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3807205 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.  |        | 78,64   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>10.147,74</b> | <b>27.935,51</b> | <b>17.787,77C</b> |
| 07/03/2018                  | 2332 | 0050/2018 | Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3993725 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS,REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018                              |        | 278,69  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>10.147,74</b> | <b>28.214,20</b> | <b>18.066,46C</b> |
| 09/03/2018                  | 2339 | 0047/2018 | Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4178443 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.  |        | 116,89  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>10.147,74</b> | <b>28.331,09</b> | <b>18.183,35C</b> |
| 13/03/2018                  | 2334 | 0040/2018 | Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4374993/4374991/4374992 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS,REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.                |        | 176,99  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>10.147,74</b> | <b>28.508,08</b> | <b>18.360,34C</b> |
| 16/03/2018                  | 2325 | 0045/2018 | Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4632946/4632945/114527/4632943 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF A QUATRO FATURAS NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018    |        | 560,34  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>10.147,74</b> | <b>29.068,42</b> | <b>18.920,68C</b> |
| 20/03/2018                  | 2419 | 0039/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 230 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3023447/3023446/3023445/302344 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 263,78 |         |                  |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2420 | 0049/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 231 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 191917 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                                   | 544,54 |         |                  |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2424 | 0048/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 232 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2271852/2091866/2091865 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018  | 316,76 |         |                  |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2425 | 0040/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 233 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2569329/2569330/2569331 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.        | 173,20 |         |                  |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2427 | 0037/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 235 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2091867 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                  | 99,62  |         |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 20/03/2018                  | 2428 | 0042/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 236 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2091868 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   | 81,50    |         |                  |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2429 | 0045/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 237 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3410464 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   | 803,91   |         |                  |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2431 | 0050/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 238 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2271851 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                                       | 320,48   |         |                  |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2432 | 0051/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 239 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3221090 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 255,42   |         |                  |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2433 | 0043/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIVINOPOLIS, liquidação 240 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919116 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.  | 128,10   |         |                  |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2434 | 0047/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 241 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2485519 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   | 132,08   |         |                  |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2435 | 0044/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 242 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919118 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. | 552,83   |         |                  |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2436 | 0052/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 244 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919115/191914 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                                    | 125,40   |         |                  |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2437 | 0041/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, liquidação 243 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2006125/1919113 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                    | 5.137,63 |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>19.082,99</b> | <b>29.068,42</b> | <b>9.985,43C</b>  |
| 22/03/2018                  | 9181 | 0051/2018 | Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5014284 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.  |          | 233,82  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>19.082,99</b> | <b>29.302,24</b> | <b>10.219,25C</b> |
| 23/03/2018                  | 2331 | 0046/2018 | Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5104865 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.  |          | 987,36  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>19.082,99</b> | <b>30.289,60</b> | <b>11.206,61C</b> |
| 31/03/2018                  | 2385 | 0052/2018 | Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 020496157,020496153 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS 1101 E 1102 (DELEGACIA DE UBERLANDIA)VENCIMENTO:22/04/2018      |          | 82,44   |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc         | Proc                                    | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|--------------|---|--|-----------------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |   |  |                 |          | <b>19.082,99</b> | <b>30.372,04</b> | <b>11.289,05C</b> |
| Conta:                      | 2.1.3.1.1.10 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais |  | Saldo anterior: |          |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 26/01/2018                  | 384          | 0033/2018                               | Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00116487232 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, EFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/02/2018   |                 | 1.068,35 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |   |  |                 |          | <b>0,00</b>      | <b>1.068,35</b>  | <b>1.068,35C</b>  |
| 23/02/2018                  | 923          | 0033/2018                               | Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 32 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 022302, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.05388511-1, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.  | 1.068,35        |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |   |  |                 |          | <b>1.068,35</b>  | <b>1.068,35</b>  | <b>0,00</b>       |
| 26/02/2018                  | 936          | 0033/2018                               | Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.11432179-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO MÊS DE MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/03/2018.  |                 | 846,20   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |   |  |                 |          | <b>1.068,35</b>  | <b>1.914,55</b>  | <b>846,20C</b>    |
| 23/03/2018                  | 2554         | 0033/2018                               | Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 216 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.11432179-4 REF AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                | 846,20          |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |   |  |                 |          | <b>1.914,55</b>  | <b>1.914,55</b>  | <b>0,00</b>       |
| 24/03/2018                  | 2665         | 0033/2018                               | Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.17634168-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 24/04/2018.                   |                 | 813,55   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |   |  |                 |          | <b>1.914,55</b>  | <b>2.728,10</b>  | <b>813,55C</b>    |
| Conta:                      | 2.1.3.1.1.12 | Metropolitan Transports S.A.            |  | Saldo anterior: |          |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018                  | 6233         | 0102/2018                               | Liquidação do Empenho 839, referente NOTA FISCAL nº 030432/030433 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO: 20/04/2018.                             |                 | 1.067,25 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |   |  |                 |          | <b>0,00</b>      | <b>1.067,25</b>  | <b>1.067,25C</b>  |
| 02/02/2018                  | 4774         | 0102/2018                               | Liquidação do Empenho 722, referente NOTA FISCAL nº 030611/030612 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO: 14/05/2018.                           |                 | 1.067,25 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |   |  |                 |          | <b>0,00</b>      | <b>2.134,50</b>  | <b>2.134,50C</b>  |
| 30/03/2018                  | 9055         | 0102/2018                               | Liquidação do Empenho 1069, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 030914/030915 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/03/2018 A 03/04/2018 E 02/03/2018 A 01/04/2018. |                 | 1.067,25 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |   |  |                 |          | <b>0,00</b>      | <b>3.201,75</b>  | <b>3.201,75C</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|-----------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| Conta: 2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A |      |           | Saldo anterior:  |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 972  | 0145/2018 | Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 281469 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, RFE AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2018.  |           | 162,29    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |           |           | <b>0,00</b>      | <b>162,29</b>    | <b>162,29C</b>    |
| 07/02/2018   | 901  | 0145/2018 | Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 108171 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 05/04/2018.             |           | 247,83    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |           |           | <b>0,00</b>      | <b>410,12</b>    | <b>410,12C</b>    |
| 05/03/2018   | 1030 | 0145/2018 | Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 199067 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/05/2018         |           | 277,42    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |           |           | <b>0,00</b>      | <b>687,54</b>    | <b>687,54C</b>    |
| 14/03/2018   | 2488 | 0145/2018 | Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 224 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 281469 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO JANEIRO E MARÇO DE 2018. | 162,29    |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |           |           | <b>162,29</b>    | <b>687,54</b>    | <b>525,25C</b>    |
| Conta: 2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda                                   |      |           | Saldo anterior:  |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 1762 | 0098/2018 | Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 34059 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.                                  |           | 23.012,40 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |           |           | <b>0,00</b>      | <b>23.012,40</b> | <b>23.012,40C</b> |
| 15/01/2018   | 6679 | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34042, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017                              | 3.228,12  |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |           |           | <b>3.228,12</b>  | <b>23.012,40</b> | <b>19.784,28C</b> |
| 18/01/2018   | 6647 | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 11.802, NOTA FISCAL 34059 , REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.                      | 19.784,28 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |           |           | <b>23.012,40</b> | <b>23.012,40</b> | <b>0,00</b>       |
| 25/01/2018   | 1735 | 0098/2018 | Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 034099 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.    |           | 19.784,28 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |           |           | <b>23.012,40</b> | <b>42.796,68</b> | <b>19.784,28C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|-----------|---|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 06/02/2018  | 1736 | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 34099, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 19.784,28       |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |           |   |                 |           | <b>42.796,68</b> | <b>42.796,68</b> | <b>0,00</b>       |
| 26/03/2018  | 9178 | 0098/2018 | Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 034738 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, REF AO MÊS DE MARÇO/2018.                                       |                 | 20.023,47 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |           |   |                 |           | <b>42.796,68</b> | <b>62.820,15</b> | <b>20.023,47C</b> |
| Conta: 2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A |      |           |   | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 10/01/2018  | 1686 | 0090/2018 | Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020802, FATURA 1801941683858, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.  |                 | 155,72    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |           |   |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>155,72</b>    | <b>155,72C</b>    |
| 17/01/2018  | 1149 | 0090/2018 | Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020510, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 152558, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.          |                 | 226,31    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |           |   |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>382,03</b>    | <b>382,03C</b>    |
| 05/02/2018  | 1150 | 0090/2018 | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020510, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 152558, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.               | 226,31          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |           |   |                 |           | <b>226,31</b>    | <b>382,03</b>    | <b>155,72C</b>    |
| 08/02/2018  | 1687 | 0090/2018 | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020802, FATURA 1801941683858, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  | 155,72          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |           |   |                 |           | <b>382,03</b>    | <b>382,03</b>    | <b>0,00</b>       |
| 10/02/2018  | 628  | 0090/2018 | Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 191668 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 08/03/2018   |                 | 155,72    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |           |   |                 |           | <b>382,03</b>    | <b>537,75</b>    | <b>155,72C</b>    |
| 16/02/2018  | 625  | 0090/2018 | Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 143783 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018                |                 | 226,31    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |           |   |                 |           | <b>382,03</b>    | <b>764,06</b>    | <b>382,03C</b>    |
| 05/03/2018  | 1100 | 0090/2018 | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 115 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143783 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                    | 226,31          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |           |   |                 |           | <b>608,34</b>    | <b>764,06</b>    | <b>155,72C</b>    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|---|------|-----------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 08/03/2018  | 1104 | 0090/2018 | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 117 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 191668 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 155,72   |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |          |          | <b>764,06</b>   | <b>764,06</b>   | <b>0,00</b>      |
| 10/03/2018  | 1839 | 0090/2018 | Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0130293748772 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 08/04/2018.  |          | 155,72   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |          |          | <b>764,06</b>   | <b>919,78</b>   | <b>155,72C</b>   |
| 16/03/2018  | 1844 | 0090/2018 | Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 143480 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE MARÇO/2018.OBS: VENCIMENTO EM 05/04/2018  |          | 226,31   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |          |          | <b>764,06</b>   | <b>1.146,09</b> | <b>382,03C</b>   |
| Conta: 2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG |      |           | Saldo anterior:   |          |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 19/01/2018  | 4562 | 0120/2018 | Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |          | 1.293,91 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |          |          | <b>0,00</b>     | <b>1.293,91</b> | <b>1.293,91C</b> |
| 05/02/2018  | 4563 | 0120/2018 | Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.      | 1.293,91 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |          |          | <b>1.293,91</b> | <b>1.293,91</b> | <b>0,00</b>      |
| 21/02/2018  | 4467 | 0120/2018 | Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO FEVEREIRO DE 2018.       |          | 1.257,90 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |          |          | <b>1.293,91</b> | <b>2.551,81</b> | <b>1.257,90C</b> |
| 14/03/2018  | 4468 | 0120/2018 | Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO FEVEREIRO DE 2018.           | 1.257,90 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |          |          | <b>2.551,81</b> | <b>2.551,81</b> | <b>0,00</b>      |
| 21/03/2018  | 4464 | 0120/2018 | Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO MÊS DE MARÇO DE 2018.    |          | 1.285,42 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |          |          | <b>2.551,81</b> | <b>3.837,23</b> | <b>1.285,42C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo          |
|--|-------|-----------|---|--------|---------|---------------|---------------|----------------|
| Conta: 2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal |       |           | Saldo anterior:   |        |         |               |               | <b>0,00</b>    |
| 31/01/2018   | 509   | 0064/2018 | Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01.08.2320 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.                                  |        | 53,18   |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |       |           |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>53,18</b>  | <b>53,18C</b>  |
| 27/02/2018   | 1029  | 0064/2018 | Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 81 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE 022701, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01.08.2320, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018                | 53,18  |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |       |           |   |        |         | <b>53,18</b>  | <b>53,18</b>  | <b>0,00</b>    |
| 28/02/2018   | 1468  | 0064/2018 | Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 29/03/2018                                  |        | 55,82   |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |       |           |   |        |         | <b>53,18</b>  | <b>109,00</b> | <b>55,82C</b>  |
| 29/03/2018   | 2796  | 0064/2018 | Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 336 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.  | 55,82  |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |       |           |   |        |         | <b>109,00</b> | <b>109,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 31/03/2018   | 3907  | 0064/2018 | Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº A/515313-40 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL,REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 27/04/2018 |        | 54,54   |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |       |           |   |        |         | <b>109,00</b> | <b>163,54</b> | <b>54,54C</b>  |
| Conta: 2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda                  |       |           | Saldo anterior:   |        |         |               |               | <b>0,00</b>    |
| 02/01/2018   | 17043 | 0056/2018 | Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036792 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO TCU.NET - DEZEMBRO 2017.              |        | 361,70  |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |       |           |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>361,70</b> | <b>361,70C</b> |
| 10/01/2018   | 17044 | 0056/2018 | Liquidação 3748 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036792 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO TCU.NET - DEZEMBRO 2017.         | 361,70 |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |       |           |   |        |         | <b>361,70</b> | <b>361,70</b> | <b>0,00</b>    |
| 16/01/2018   | 15939 | 0056/2018 | Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37404 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |        | 426,91  |               |               |                |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|---|-------|-----------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| 16/01/2018  | 17040 | 0056/2018 | Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37405 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) - JANEIRO DE 2018.      |                 | 361,70   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |       |           |   |                 |          | <b>361,70</b>   | <b>1.150,31</b> | <b>788,61C</b> |
| 14/02/2018  | 15940 | 0056/2018 | Pagamento da Liquidação 3441 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37404 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  | 426,91          |          |                 |                 |                |
| 14/02/2018  | 17041 | 0056/2018 | Liquidação 3747 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37405 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) - JANEIRO DE 2018. | 361,70          |          |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |       |           |   |                 |          | <b>1.150,31</b> | <b>1.150,31</b> | <b>0,00</b>    |
| 18/02/2018  | 15942 | 0056/2018 | Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37965 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |                 | 426,91   |                 |                 |                |
| 18/02/2018  | 17037 | 0056/2018 | Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 037966 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCE.NET) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                              |                 | 361,70   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |       |           |   |                 |          | <b>1.150,31</b> | <b>1.938,92</b> | <b>788,61C</b> |
| 12/03/2018  | 15943 | 0056/2018 | Pagamento da Liquidação 3442 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37965 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 426,91          |          |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |       |           |   |                 |          | <b>1.577,22</b> | <b>1.938,92</b> | <b>361,70C</b> |
| 20/03/2018  | 17032 | 0056/2018 | Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38583 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO E SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |                 | 361,70   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |       |           |   |                 |          | <b>1.577,22</b> | <b>2.300,62</b> | <b>723,40C</b> |
| 23/03/2018  | 17038 | 0056/2018 | Liquidação 3746 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 037966 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCE.NET) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                         | 361,70          |          |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |       |           |   |                 |          | <b>1.938,92</b> | <b>2.300,62</b> | <b>361,70C</b> |
| Conta: 2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG |       |           |   | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>    |
| 02/01/2018  | 1992  | 0004/2018 | Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/6 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |                 | 1.501,36 |                 |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|-----------|---|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |           |   |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>1.501,36</b>  | <b>1.501,36C</b>  |
| 15/01/2018   | 1993 | 0004/2018 | Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 1.501,36        |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |           |   |                 |           | <b>1.501,36</b>  | <b>1.501,36</b>  | <b>0,00</b>       |
| 01/02/2018   | 328  | 0004/2018 | Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/231 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.VENCIMENTO: 20/02/2018              |                 | 1.593,28  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |           |   |                 |           | <b>1.501,36</b>  | <b>3.094,64</b>  | <b>1.593,28C</b>  |
| 20/02/2018   | 919  | 0004/2018 | Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 4 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE 22031, NOTA FISCAL 2018/231, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.        | 1.593,28        |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |           |   |                 |           | <b>3.094,64</b>  | <b>3.094,64</b>  | <b>0,00</b>       |
| 01/03/2018   | 737  | 0004/2018 | Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/449 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018                                |                 | 1.577,96  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |           |   |                 |           | <b>3.094,64</b>  | <b>4.672,60</b>  | <b>1.577,96C</b>  |
| 15/03/2018   | 2529 | 0004/2018 | Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 159 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/449 REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MARÇO 2018.                          | 1.577,96        |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |           |   |                 |           | <b>4.672,60</b>  | <b>4.672,60</b>  | <b>0,00</b>       |
| Conta: 2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME |      |           |   | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 4605 | 0096/2018 | Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00012623 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.  |                 | 12.921,73 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |           |   |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>12.921,73</b> | <b>12.921,73C</b> |
| 31/01/2018   | 636  | 0096/2018 | Liquidação do Empenho 108, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº FT00012751 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.VENCIMENTO: 02/03/2018.  |                 | 5.752,67  |                  |                  |                   |
| 31/01/2018   | 4606 | 0096/2018 | Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.  | 12.921,73       |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |           |   |                 |           | <b>12.921,73</b> | <b>18.674,40</b> | <b>5.752,67C</b>  |
| 02/03/2018   | 4340 | 0096/2018 | Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 121 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE FT00012751 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 5.752,67        |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |           |   |                 |           | <b>18.674,40</b> | <b>18.674,40</b> | <b>0,00</b>       |
| 31/03/2018   | 6395 | 0096/2018 | Liquidação do Empenho 858, referente FATURA nº FT00015361 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.VENCIMENTO: 11/06/2018.                      |                 | 22.559,06 |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                                      | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |           | <b>18.674,40</b> | <b>41.233,46</b> | <b>22.559,06C</b> |
| Conta:                      | 2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME |           |   | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 1830                                      | 0092/2018 | Liquidado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.  |                 | 19.393,00 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>19.393,00</b> | <b>19.393,00C</b> |
| 31/01/2018                  | 656                                       | 0092/2018 | Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 20180000000041 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |                 | 19.393,00 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>38.786,00</b> | <b>38.786,00C</b> |
| 02/02/2018                  | 1831                                      | 0092/2018 | Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.   | 19.393,00       |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |           | <b>19.393,00</b> | <b>38.786,00</b> | <b>19.393,00C</b> |
| 28/02/2018                  | 1587                                      | 0092/2018 | Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 20180000000099 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018. |                 | 19.393,00 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |           | <b>19.393,00</b> | <b>58.179,00</b> | <b>38.786,00C</b> |
| 07/03/2018                  | 2465                                      | 0092/2018 | Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 131 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20180000000041 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONTRATO 005/2017  | 19.393,00       |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |           | <b>38.786,00</b> | <b>58.179,00</b> | <b>19.393,00C</b> |
| 31/03/2018                  | 5109                                      | 0092/2018 | Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 2018/211 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO 17/05/2018.                |                 | 18.108,99 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |           | <b>38.786,00</b> | <b>76.287,99</b> | <b>37.501,99C</b> |
| Conta:                      | 2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho |           |   | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 15/01/2018                  | 2136                                      | 0118/2018 | Liquidado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO JANEIRO 2018.  |                 | 302,40    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>302,40</b>    | <b>302,40C</b>    |
| 19/01/2018                  | 2290                                      | 0118/2018 | Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 2018/251 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO,REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO/2018.  |                 | 201,60    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>504,00</b>    | <b>504,00C</b>    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|---|-------|-----------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 14/02/2018  | 2137  | 0118/2018 | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO JANEIRO 2018.  | 302,40   |          |                 |                 |                  |
| 14/02/2018  | 2291  | 0118/2018 | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 657 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/251 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 201,60   |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |       |           |  |          |          | <b>504,00</b>   | <b>504,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 22/03/2018  | 1944  | 0118/2018 | Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 2018/740 E 2018/739 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 10/04/2018  |          | 504,00   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |       |           |  |          |          | <b>504,00</b>   | <b>1.008,00</b> | <b>504,00C</b>   |
| Conta: 2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda        |       |           | Saldo anterior:  |          |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018  | 2128  | 0036/2018 | Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |          | 572,70   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |       |           |  |          |          | <b>0,00</b>     | <b>572,70</b>   | <b>572,70C</b>   |
| 30/01/2018  | 2129  | 0036/2018 | Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 572,70   |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |       |           |  |          |          | <b>572,70</b>   | <b>572,70</b>   | <b>0,00</b>      |
| 02/02/2018  | 12651 | 0036/2018 | Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/5912 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.VENCIMENTO: 27/02/2018.                         |          | 572,70   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |       |           |  |          |          | <b>572,70</b>   | <b>1.145,40</b> | <b>572,70C</b>   |
| 27/02/2018  | 12652 | 0036/2018 | Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2709 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/5912, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 572,70   |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |       |           |  |          |          | <b>1.145,40</b> | <b>1.145,40</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta: 2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A |       |           | Saldo anterior:  |          |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 03/03/2018  | 940   | 0149/2018 | Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018.7787 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG 2018.   |          | 1.477,20 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |       |           |  |          |          | <b>0,00</b>     | <b>1.477,20</b> | <b>1.477,20C</b> |
| 14/03/2018  | 2558  | 0149/2018 | Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018. | 1.477,20 |          |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|---|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |        |         | <b>1.477,20</b> | <b>1.477,20</b> | <b>0,00</b>    |
| Conta:                      | 2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações |           | Saldo anterior:   |        |         |                 |                 | <b>0,00</b>    |
| 09/01/2018                  | 1724  | 0058/2018 | Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 21407, FATURA 350, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE 07(SETE) VEÍCULOS DO CROMG - SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.              |        | 336,00  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |        |         | <b>0,00</b>     | <b>336,00</b>   | <b>336,00C</b> |
| 08/02/2018                  | 458   | 0058/2018 | Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 365 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 10/03/2018     |        | 336,00  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |        |         | <b>0,00</b>     | <b>672,00</b>   | <b>672,00C</b> |
| 14/02/2018                  | 1725  | 0058/2018 | Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 21407, FATURA 350, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE 07(SETE) VEÍCULOS DO CROMG - SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.              | 336,00 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |        |         | <b>336,00</b>   | <b>672,00</b>   | <b>336,00C</b> |
| 08/03/2018                  | 899   | 0058/2018 | Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 430 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO EM 10/04/2018. |        | 336,00  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |        |         | <b>336,00</b>   | <b>1.008,00</b> | <b>672,00C</b> |
| 12/03/2018                  | 1061  | 0058/2018 | Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 73 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 365 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                      | 336,00 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |        |         | <b>672,00</b>   | <b>1.008,00</b> | <b>336,00C</b> |
| Conta:                      | 2.1.3.1.1.33 - Locaweb                          |           | Saldo anterior:   |        |         |                 |                 | <b>0,00</b>    |
| 05/01/2018                  | 15644   | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO EMAIL MARKETING NO MÊS DE JANEIRO 2018.- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I: 05/01 A 04/04/2018- EMAIL MARKETING V : 05/01 A 04/02/2018                   |        | 705,71  |                 |                 |                |
| 05/01/2018                  | 15645   | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO EMAIL MARKETING NO MÊS DE JANEIRO 2018.- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I: 05/01 A 04/04/2018- EMAIL MARKETING V : 05/01 A 04/02/2018                   | 705,71 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |        |         | <b>705,71</b>   | <b>705,71</b>   | <b>0,00</b>    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|--|-------|-----------|---|-----------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 05/02/2018                                     | 15648 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/02/2018 A 04/03/2018.   |                 | 600,00  |                 |                 |                |
| 05/02/2018                                     | 15649 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/02/2018 A 04/03/2018.   | 600,00          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |       |           |   |                 |         | <b>1.305,71</b> | <b>1.305,71</b> | <b>0,00</b>    |
| 01/03/2018                                     | 15646 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/03/2018 A 04/04/2018 - MARÇO/2018.  |                 | 600,00  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |       |           |   |                 |         | <b>1.305,71</b> | <b>1.905,71</b> | <b>600,00C</b> |
| 05/03/2018                                     | 15647 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/03/2018 A 04/04/2018 - MARÇO/2018.  | 600,00          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |       |           |   |                 |         | <b>1.905,71</b> | <b>1.905,71</b> | <b>0,00</b>    |
| 21/03/2018                                     | 15650 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG.- E-MAIL MARKETING LOCAWEB - MENSAL - 07/01 ATÉ 06/02/2018- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL - TRIMESTRAL - 05/04 ATÉ 04/07/2018- E-MAIL MARKETING V - MENSAL - 05/04 ATÉ 04/05/2018 |                 | 707,84  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |       |           |   |                 |         | <b>1.905,71</b> | <b>2.613,55</b> | <b>707,84C</b> |
| 31/03/2018                                     | 15637 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING LOCAWEB - EXCEDENTES: 16160 ENVIOS (TIRADENTES CROMG) - PERÍODO: 07/03/2018 ATÉ 06/04/2018.  |                 | 58,18   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |       |           |   |                 |         | <b>1.905,71</b> | <b>2.671,73</b> | <b>766,02C</b> |
| Conta: 2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda |       |           |   | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>0,00</b>    |
| 17/01/2018                                     | 2022  | 0082/2018 | Liquidado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |                 | 99,00   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |       |           |   |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>99,00</b>    | <b>99,00C</b>  |
| 01/02/2018                                     | 2023  | 0082/2018 | Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 1029877, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 99,00           |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |       |           |   |                 |         | <b>99,00</b>    | <b>99,00</b>    | <b>0,00</b>    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|--|------|-----------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 08/02/2018   | 609  | 0082/2018 | Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1030582 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018                                  |                 | 99,00    |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>99,00</b>    | <b>198,00</b>   | <b>99,00C</b>    |
| 02/03/2018   | 1073 | 0082/2018 | Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 107 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1030582 ref. a Valor empenhado a PROTEJA -SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                        | 99,00           |          |                 |                 |                  |
| 02/03/2018   | 1954 | 0082/2018 | Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1031676 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/04/2018  |                 | 99,00    |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>198,00</b>   | <b>297,00</b>   | <b>99,00C</b>    |
| Conta: 2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A                        |      |           |  | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2018   | 611  | 0083/2018 | Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 26927437 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |                 | 2.613,97 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>2.613,97</b> | <b>2.613,97C</b> |
| 28/02/2018   | 1475 | 0083/2018 | Liquidação do Empenho 286, referente FATURA nº 027274576 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN GMF8035, TROCA DE BATERIA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017 - REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                          |                 | 333,77   |                 |                 |                  |
| 28/02/2018   | 1534 | 0083/2018 | Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 027274577 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO 003/2017. PROCESSO 4752/2017OBS: VENCIMENTO EM 02/04/2018 |                 | 2.097,32 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>5.045,06</b> | <b>5.045,06C</b> |
| 02/03/2018   | 1074 | 0083/2018 | Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 108 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26927437 REF AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CROMG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  | 2.613,97        |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>2.613,97</b> | <b>5.045,06</b> | <b>2.431,09C</b> |
| 31/03/2018   | 4241 | 0083/2018 | Liquidação do Empenho 634, referente NOTA FISCAL nº 27622452 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.   |                 | 2.724,82 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>2.613,97</b> | <b>7.769,88</b> | <b>5.155,91C</b> |
| Conta: 2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME |      |           |  | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito                 | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo          |
|--|------|-----------|---|------------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|
| 31/01/2018                                   | 1444 | 0117/2018 | Liquidado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018-34 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. PERÍODO DE JANEIRO DE 2018. |                        | 82,58   |               |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                  |      |           |   |                        |         | <b>0,00</b>   | <b>82,58</b>    | <b>82,58C</b>  |
| 14/02/2018                                   | 1445 | 0117/2018 | Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018-34 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG. REF. PERÍODO DE JANEIRO DE 2018.     | 82,58                  |         |               |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                  |      |           |   |                        |         | <b>82,58</b>  | <b>82,58</b>    | <b>0,00</b>    |
| 28/02/2018                                   | 711  | 0117/2018 | Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/40 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITO NO CROMG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2018              |                        | 41,14   |               |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                  |      |           |   |                        |         | <b>82,58</b>  | <b>123,72</b>   | <b>41,14C</b>  |
| 02/03/2018                                   | 2055 | 0117/2018 | Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 2018/57 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO.   |                        | 40,76   |               |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                  |      |           |   |                        |         | <b>82,58</b>  | <b>164,48</b>   | <b>81,90C</b>  |
| 12/03/2018                                   | 2569 | 0117/2018 | Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/40 REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.       | 41,14                  |         |               |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                  |      |           |   |                        |         | <b>123,72</b> | <b>164,48</b>   | <b>40,76C</b>  |
| <b>Conta: 2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas</b> |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |         |               |                 | <b>0,00</b>    |
| 10/01/2018                                   | 1501 | 0119/2018 | Liquidado a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE 11014, NOTA FISCAL 6164, REF. A ATUALIZAÇÃO DIREITO DE USO SISTEMA GESTÃO DE PESSOAS NO MÊS DE JANEIRO/2018  |                        | 680,83  |               |                 |                |
| 10/01/2018                                   | 1502 | 0119/2018 | Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE 11014, NOTA FISCAL 6164, REF. A ATUALIZAÇÃO DIREITO DE USO SISTEMA GESTÃO DE PESSOAS NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 680,83                 |         |               |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                  |      |           |   |                        |         | <b>680,83</b> | <b>680,83</b>   | <b>0,00</b>    |
| 01/03/2018                                   | 713  | 0119/2018 | Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 6960 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 12/03/2018   |                        | 680,83  |               |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                  |      |           |   |                        |         | <b>680,83</b> | <b>1.361,66</b> | <b>680,83C</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 12/03/2018                  | 2527  | 0119/2018 | Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 156 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6960 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 680,83          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>1.361,66</b> | <b>1.361,66</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta:                      | 2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me |           |   | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2018                  | 2390  | 0142/2018 | Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 084 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018.                |                 | 833,82   |                 |                 |                  |
| 31/01/2018                  | 2392  | 0142/2018 | Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 083 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE PARA COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018.    |                 | 1.882,40 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>2.716,22</b> | <b>2.716,22C</b> |
| 15/02/2018                  | 2391  | 0142/2018 | Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 713 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 437 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018.            | 833,82          |          |                 |                 |                  |
| 15/02/2018                  | 2393  | 0142/2018 | Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 714 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 083 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018 | 1.882,40        |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>2.716,22</b> | <b>2.716,22</b> | <b>0,00</b>      |
| 28/02/2018                  | 882   | 0142/2018 | Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 0100 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  |                 | 1.378,53 |                 |                 |                  |
| 28/02/2018                  | 883   | 0142/2018 | Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 0099 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |                 | 1.808,80 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>2.716,22</b> | <b>5.903,55</b> | <b>3.187,33C</b> |
| 14/03/2018                  | 2474  | 0142/2018 | Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 194 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0100 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO FEVEREIRO 2018.  | 1.378,53        |          |                 |                 |                  |
| 14/03/2018                  | 2475  | 0142/2018 | Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 195 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0099 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO FEVEREIRO 2018.   | 1.808,80        |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>5.903,55</b> | <b>5.903,55</b> | <b>0,00</b>      |
| 31/03/2018                  | 3890  | 0142/2018 | Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 123-01 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO EM 26/04/2018                                 |                 | 2.670,40 |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo            |
|---|------|-----------|---|--------|----------|-----------------|------------------|------------------|
| 31/03/2018  | 3891 | 0142/2018 | Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 122-1 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO EM 26/04/2018             |        | 2.103,40 |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |        |          | <b>5.903,55</b> | <b>10.677,35</b> | <b>4.773,80C</b> |
| Conta: 2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP |      |           | Saldo anterior:   |        |          |                 |                  | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2018  | 896  | 0007/2018 | Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/665 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/02/2018.     |        | 152,00   |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |        |          | <b>0,00</b>     | <b>152,00</b>    | <b>152,00C</b>   |
| 20/02/2018  | 897  | 0007/2018 | Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 201 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE 22026, NOTA FISCAL 2018/665, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO/2018.                    | 152,00 |          |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |        |          | <b>152,00</b>   | <b>152,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 28/02/2018  | 898  | 0007/2018 | Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/1352 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018.  |        | 152,00   |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |        |          | <b>152,00</b>   | <b>304,00</b>    | <b>152,00C</b>   |
| 20/03/2018  | 2534 | 0007/2018 | Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 202 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/1352 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                    | 152,00 |          |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |        |          | <b>304,00</b>   | <b>304,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 31/03/2018  | 3002 | 0007/2018 | Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 201801963 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - COMPETÊNCIA MARÇO/2017.VENCIMENTO: 20/04/2018 |        | 152,00   |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |        |          | <b>304,00</b>   | <b>456,00</b>    | <b>152,00C</b>   |
| Conta: 2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda                         |      |           | Saldo anterior:   |        |          |                 |                  | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018  | 1623 | 0144/2018 | Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 20170606 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. O SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.  |        | 119,90   |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |        |          | <b>0,00</b>     | <b>119,90</b>    | <b>119,90C</b>   |
| 15/01/2018  | 1624 | 0144/2018 | Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 389 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20170606 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.   | 119,90 |          |                 |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                                       | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo            |
|--|-------|-----------|---|--------|----------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>                |       |           |   |        |          | <b>119,90</b> | <b>119,90</b>   | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2018                                 | 2047  | 0144/2018 | Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO JANEIRO DE 2018.   |        | 119,90   |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                |       |           |   |        |          | <b>119,90</b> | <b>239,80</b>   | <b>119,90C</b>   |
| 15/02/2018                                 | 10759 | 0144/2018 | Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 573 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018/657 ref. a Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.  | 119,90 |          |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                |       |           |   |        |          | <b>239,80</b> | <b>239,80</b>   | <b>0,00</b>      |
| 28/02/2018                                 | 894   | 0144/2018 | Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 2018/712 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 15/03/2018   |        | 119,90   |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                |       |           |   |        |          | <b>239,80</b> | <b>359,70</b>   | <b>119,90C</b>   |
| 15/03/2018                                 | 2543  | 0144/2018 | Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 200 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/712 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO FEVEREIRO DE 2018.   | 119,90 |          |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                |       |           |   |        |          | <b>359,70</b> | <b>359,70</b>   | <b>0,00</b>      |
| 31/03/2018                                 | 2355  | 0144/2018 | Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 2018/763 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS; VENCIMENTO 15/04/2018.  |        | 119,90   |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                |       |           |   |        |          | <b>359,70</b> | <b>479,60</b>   | <b>119,90C</b>   |
| Conta: 2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda |       |           |   |        |          |               |                 | <b>0,00</b>      |
| Saldo anterior:                            |       |           |   |        |          |               |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018                                 | 1711  | 0143/2018 | Liquidado a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, NOTA FISCAL 23761, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017  |        | 786,15   |               |                 |                  |
| 02/01/2018                                 | 1714  | 0143/2018 | Liquidado a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, FATURA A73825, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. REF. DEZEMBRO/2017  |        | 4.654,00 |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                |       |           |   |        |          | <b>0,00</b>   | <b>5.440,15</b> | <b>5.440,15C</b> |
| 31/01/2018                                 | 907   | 0143/2018 | Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74025 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018 |        | 4.654,00 |               |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 31/01/2018                  | 908  | 0143/2018 | Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 23981 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018   |          | 1.026,78 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>0,00</b>      | <b>11.120,93</b> | <b>11.120,93C</b> |
| 01/02/2018                  | 1712 | 0143/2018 | Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, NOTA FISCAL 23761, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018   | 786,15   |          |                  |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 1715 | 0143/2018 | Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, FATURA A73825, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. REF. DEZEMBRO/2017  | 4.654,00 |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>5.440,15</b>  | <b>11.120,93</b> | <b>5.680,78C</b>  |
| 28/02/2018                  | 903  | 0143/2018 | Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74069 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. VENCIMENTO EM 26/03/2018 |          | 4.654,00 |                  |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 904  | 0143/2018 | Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 24033 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 26/03/2018.  |          | 913,65   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>5.440,15</b>  | <b>16.688,58</b> | <b>11.248,43C</b> |
| 20/03/2018                  | 2655 | 0143/2018 | Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74025 REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO Nº 004/2017.  | 4.654,00 |          |                  |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2661 | 0143/2018 | Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 209 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23981 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.   | 1.026,78 |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>11.120,93</b> | <b>16.688,58</b> | <b>5.567,65C</b>  |
| 26/03/2018                  | 2640 | 0143/2018 | Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 205 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74069 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                                      | 4.654,00 |          |                  |                  |                   |
| 26/03/2018                  | 2642 | 0143/2018 | Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 206 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 24033 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO FEVEREIRO DE 2018.   | 913,65   |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>16.688,58</b> | <b>16.688,58</b> | <b>0,00</b>       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|--|------|-----------|--|--------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 31/03/2018   | 4012 | 0143/2018 | Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74303 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018. VENCIMENTO EM 26/04/2018                                       |        | 4.654,00 |                  |                  |                  |
| 31/03/2018   | 4013 | 0143/2018 | Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24313 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO EM 26/04/2018.  |        | 2.394,30 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |          | <b>16.688,58</b> | <b>23.736,88</b> | <b>7.048,30C</b> |
| Conta: 2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda            |      |           | Saldo anterior:  |        |          |                  |                  | <b>0,00</b>      |
| 15/01/2018   | 1576 | 0146/2018 | Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE 11504, NOTA FISCAL 7961, REF. AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JANEIRO/2018  |        | 665,00   |                  |                  |                  |
| 15/01/2018   | 1577 | 0146/2018 | Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE 11504, NOTA FISCAL 7961, REF. AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 665,00 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |          | <b>665,00</b>    | <b>665,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 07/03/2018   | 949  | 0146/2018 | Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL nº 8270 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - MARÇO/2018   |        | 665,00   |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |          | <b>665,00</b>    | <b>1.330,00</b>  | <b>665,00C</b>   |
| 15/03/2018   | 4358 | 0146/2018 | Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 222 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8270 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS | 665,00 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |          | <b>1.330,00</b>  | <b>1.330,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| Conta: 2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo) |      |           | Saldo anterior:  |        |          |                  |                  | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2018   | 327  | 0005/2018 | Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38180591-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO),REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - JANEIRO/2018.   |        | 99,90    |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |          | <b>0,00</b>      | <b>99,90</b>     | <b>99,90C</b>    |
| 20/02/2018   | 788  | 0005/2018 | Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE 22023, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38180591-1/1-18 ref. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - JANEIRO/2018   | 99,90  |          |                  |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo          |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>99,90</b>  | <b>99,90</b>  | <b>0,00</b>    |
| 28/02/2018                  | 2715   | 0005/2018 | Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 39555951-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇOS DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                   |                 | 99,90   |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>99,90</b>  | <b>199,80</b> | <b>99,90C</b>  |
| 20/03/2018                  | 2716   | 0005/2018 | Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 757 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39555951-1/1-18 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                          | 99,90           |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>199,80</b> | <b>199,80</b> | <b>0,00</b>    |
| 31/03/2018                  | 2698   | 0005/2018 | Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 40923171-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/04/2018.                      |                 | 99,90   |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>199,80</b> | <b>299,70</b> | <b>99,90C</b>  |
| Conta:                      | 2.1.3.1.1.44 - Felipe Moraes Chiaini de Oliveira |           |  | Saldo anterior: |         |               |               | <b>0,00</b>    |
| 28/02/2018                  | 1480   | 0169/2018 | Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL nº 277 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - ESTADIA DE VEÍCULO PALIO, PLACA: HMC0220 - DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                        |                 | 120,00  |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>120,00</b> | <b>120,00C</b> |
| 05/03/2018                  | 6212   | 0169/2018 | Liquidado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, NOTA FISCAL 253, REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - ESTADIA DE VEÍCULO PALIO, PLACA: HMC0220 - DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. |                 | 120,00  |               |               |                |
| 05/03/2018                  | 6213   | 0169/2018 | Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, NOTA FISCAL 253, REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - ESTADIA DE VEÍCULO PALIO, PLACA: HMC0220 - DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.      | 120,00          |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>120,00</b> | <b>240,00</b> | <b>120,00C</b> |
| 26/03/2018                  | 2596   | 0169/2018 | Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 343 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 277 REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO FEVEREIRO DE 2018.  | 120,00          |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>240,00</b> | <b>240,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 31/03/2018                  | 2697   | 0169/2018 | Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO QUE SE ENCONTRA NA DELEGACIA DE LAVRAS - MARÇO 2018 CONF. OFICIO Nº 023/18 DRL.                     |                 | 120,00  |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>240,00</b> | <b>360,00</b> | <b>120,00C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc         | Proc  | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|--------------|---|---|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| Conta:                      | 2.1.3.1.1.45 | - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO |   | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b> |
| 22/01/2018                  | 1625         | 0175/2018   | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 617125, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018                     |                 | 963,89    |                  |                  |             |
| 22/01/2018                  | 1626         | 0175/2018   | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 617125, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA NO MÊS DE JANEIRO/2018    | 963,89          |           |                  |                  |             |
| 22/01/2018                  | 1627         | 0175/2018   | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 618118, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018                |                 | 15.549,59 |                  |                  |             |
| 22/01/2018                  | 1628         | 0175/2018   | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 618118, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018                     | 15.549,59       |           |                  |                  |             |
| 22/01/2018                  | 1629         | 0175/2018   | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 618625, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018 |                 | 35.448,24 |                  |                  |             |
| 22/01/2018                  | 1630         | 0175/2018   | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 618625, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018      | 35.448,24       |           |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |   |   |                 |           | <b>51.961,72</b> | <b>51.961,72</b> | <b>0,00</b> |
| 25/01/2018                  | 1667         | 0175/2018   | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 632277, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018    |                 | 1.106,40  |                  |                  |             |
| 25/01/2018                  | 1668         | 0175/2018   | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 632277, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018         | 1.106,40        |           |                  |                  |             |
| 25/01/2018                  | 1669         | 0175/2018   | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 636116, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018 |                 | 662,67    |                  |                  |             |
| 25/01/2018                  | 1670         | 0175/2018   | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 636116, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018      | 662,67          |           |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |   |   |                 |           | <b>53.730,79</b> | <b>53.730,79</b> | <b>0,00</b> |
| 06/02/2018                  | 1631         | 0175/2018   | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 733417, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018  |                 | 302,46    |                  |                  |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo          |
|--|------|-----------|---|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 06/02/2018   | 1632 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 733417, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DA FUNCIONÁRIA GEISY MERENLY MACIENTE DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                                       | 302,46          |           |                   |                   |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>54.033,25</b>  | <b>54.033,25</b>  | <b>0,00</b>    |
| 21/02/2018   | 1633 | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 776254, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018   |                 | 35.783,83 |                   |                   |                |
| 21/02/2018   | 1634 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 776254, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018  | 35.783,83       |           |                   |                   |                |
| 21/02/2018   | 1635 | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 776040, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018  |                 | 16.474,92 |                   |                   |                |
| 21/02/2018   | 1636 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 776040, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018   | 16.474,92       |           |                   |                   |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>106.292,00</b> | <b>106.292,00</b> | <b>0,00</b>    |
| Conta: 2.1.3.1.1.46 - Araujo Equipamentos Ltda - ME                            |      |           |   | Saldo anterior: |           |                   |                   | <b>0,00</b>    |
| 05/02/2018   | 1638 | 0176/2018 | Liquidado a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 317, PAGAMENTO ON LINE 20527, NOTA FISCAL 2544, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO/2018   |                 | 84,00     |                   |                   |                |
| 05/02/2018   | 1639 | 0176/2018 | Pago a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 317, PAGAMENTO ON LINE 20527, NOTA FISCAL 2544, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 84,00           |           |                   |                   |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>84,00</b>      | <b>84,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| Conta: 2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal 1 Região e Tribunal de Justiça |      |           |   | Saldo anterior: |           |                   |                   | <b>0,00</b>    |
| 05/02/2018   | 345  | 0012/2018 | Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE GRJ (DIVIDA ATIVA).   |                 | 142,89    |                   |                   |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>0,00</b>       | <b>142,89</b>     | <b>142,89C</b> |
| 21/02/2018   | 420  | 0012/2018 | Liquidação do Empenho 48, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS GUIAS JUDICIAIS. SETOR SOLICITANTE: DÍVIDA ATIVA.   |                 | 10,64     |                   |                   |                |
| 21/02/2018   | 425  | 0012/2018 | Liquidação do Empenho 49, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0035.18.00200235-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS). PROCESSO Nº 0035.08.1302712-2 (1307122-51.2008.8.13/0035) |                 | 7,80      |                   |                   |                |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês      | Saldo         |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|---------------|---------------|
| 21/02/2018                  | 800  | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22111, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0143.18.00023208-2 ref. A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).  | 7,80   |         |         |               |               |
| 21/02/2018                  | 801  | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22112, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0775.18.00012127-6 ref. A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).  | 7,80   |         |         |               |               |
| 21/02/2018                  | 803  | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22113, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0034.18.00026403-7 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA). | 7,80   |         |         |               |               |
| 21/02/2018                  | 805  | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22114, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0452.18.00059543-4 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA). | 7,80   |         |         |               |               |
| 21/02/2018                  | 806  | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22115, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0083.18.00025434-0 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA). | 7,80   |         |         |               |               |
| 21/02/2018                  | 808  | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22116, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.18.00200166-5 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA). | 7,80   |         |         |               |               |
| 21/02/2018                  | 810  | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22118, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0446.17.00020638-2 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (CUSTAS FINAIS PARCELA 01/01 - DIVIDA ATIVA).  | 96,09  |         |         |               |               |
| 21/02/2018                  | 863  | 0181/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 50 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE 022109, GUIA DE RECOLHIMENTO 0005337-94.2013.4.01.3800, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU - JUDICIAL)  | 5,32   |         |         |               |               |
| 21/02/2018                  | 864  | 0181/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 50 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE 022110, GUIA DE RECOLHIMENTO 00057266520164013803, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU - JUDICIAL)   | 5,32   |         |         |               |               |
| 21/02/2018                  | 865  | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 54 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE 22117, GUIA DE RECOLHIMENTO 0035.18.00200235-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL.   | 7,80   |         |         |               |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         |         |               |               |
| 08/03/2018                  | 760  | 0012/2018 | Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.  |        | 36,41   |         | <b>161,33</b> | <b>161,33</b> |
|                             |      |           |   |        |         |         |               | <b>0,00</b>   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo        |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 08/03/2018                  | 9184 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 166 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4. | 20,81  |         |               |               |              |
| 08/03/2018                  | 9185 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 166 do empenho 139, Selecone... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.       | 7,80   |         |               |               |              |
| 08/03/2018                  | 9186 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 166 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4. | 7,80   |         |               |               |              |
| 08/03/2018                  | 9196 | 0115/2018 | Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.   |        | 7,80    |               |               |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |               |               |              |
| 14/03/2018                  | 926  | 0012/2018 | Liquidação do Empenho 192, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GRCTJ 051200074158-3 / 01831800151374-2 / 06211800042425-4 / 001518000422115-4 / 01341800137556-6 / 01341800137569-9 / 00561800194561-1 NO MÊS DE MARÇO 2018.     |        | 67,61   | <b>197,74</b> | <b>205,54</b> | <b>7,80C</b> |
| 14/03/2018                  | 2535 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 051200074158-3 NO MÊS DE MARÇO 2018.  | 7,80   |         |               |               |              |
| 14/03/2018                  | 2536 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 01831800151374-2 NO MÊS DE MARÇO 2018.  | 7,80   |         |               |               |              |
| 14/03/2018                  | 2537 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 06211800042425-4 NO MÊS DE MARÇO 2018.  | 7,80   |         |               |               |              |
| 14/03/2018                  | 2538 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 001518000422115-4 / 1 NO MÊS DE MARÇO 2018.   | 7,80   |         |               |               |              |
| 14/03/2018                  | 2539 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 01341800137556-6 NO MÊS DE MARÇO 2018.  | 7,80   |         |               |               |              |
| 14/03/2018                  | 2540 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 01341800137569-9 NO MÊS DE MARÇO 2018.  | 7,80   |         |               |               |              |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 14/03/2018                  | 2541 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 00561800194561-1 NO MÊS DE MARÇO 2018.  | 20,81  |           |               |               |             |
| 14/03/2018                  | 9195 | 0010/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 06211800042425-4 NO MÊS DE MARÇO 2018.  | 7,80   |           |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>273,15</b> | <b>273,15</b> | <b>0,00</b> |
| 28/03/2018                  | 2523 | 0209/2018 | Liquidação do Empenho 495, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |        | 10.446,45 |               |               |             |
| 28/03/2018                  | 2826 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO DE CAMPOS BARBOSA.      | 10,32  |           |               |               |             |
| 28/03/2018                  | 2829 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EMERSON ARAUJO CAMARGOS.             | 13,42  |           |               |               |             |
| 28/03/2018                  | 2832 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLGA OTTONE ROCHA.                   | 10,14  |           |               |               |             |
| 28/03/2018                  | 2833 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEDA MARCIA FERREIRA.                | 10,49  |           |               |               |             |
| 28/03/2018                  | 2834 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARINA MONTEIRO DE ALBUQUERQUE.      | 10,49  |           |               |               |             |
| 28/03/2018                  | 2835 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LORRAINE BRAGA FERREIRA.             | 10,49  |           |               |               |             |
| 28/03/2018                  | 2839 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS.          | 7,45   |           |               |               |             |
| 28/03/2018                  | 2840 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAIMUNDO AUGUSTO FERNANDES.          | 11,91  |           |               |               |             |
| 28/03/2018                  | 2841 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PEDRO VINICIUS TEIXEIRA DE CARVALHO. | 13,90  |           |               |               |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2845 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA FERRAZ MIRANDA.            | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2846 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARINA LOPES PEREIRA DA CRUZ.           | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2847 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO ROMEU DE ALMEIDA O.          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2848 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LIVIO SOUZA.                        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2849 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE GOMES BARROSO.               | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2850 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA SOARES GANGUSU.             | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2851 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JACQUELINE APARECIDA DIAS DA SILVA. | 13,90  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2852 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IVINA MEDRADO SANDER MARTINS.       | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2853 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIULIANO VIANA RIBEIRO.             | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2854 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIULIANNE ALMEIDA RIBEIRO.          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2855 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIULIANNE ALMEIDA RIBEIRO.         | 12,30  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2856 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO AUGUSTO LOPES BATISTA.     | 7,94   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2857 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDA MARCIA LEAL NEVES.                           | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2858 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DALTON MORAIS PARANHOS.                               | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2859 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DE ODONTOLOGIA E RADIOLOGIA AMORIM E MIRANDA. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2860 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BEATRIZ STELLA ALVES COIMBRA R.                       | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2861 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARLEANE SENA DE SOUZA.                                | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2862 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREIA CRISTINA DA TERRA PEREIRA.                    | 10,68  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2863 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALMYR DANILO MARX FILHO.                              | 12,09  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2864 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALISSON DE CARVALHO SANTANA.                          | 8,06   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2865 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO SERGIO VIEIRA FELIX.                         | 8,26   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2866 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FAUSTO ROCHA ARAUJO.                                  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2867 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ERNANI TADEU DE LIMA MAGALHÃES.                       | 11,53  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2872 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELKE ALMEIDA DE OLIVEIRA.                             | 5,32   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2873 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELENI GLORIA AGUIAR DA SILVA.                     | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2875 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDSON ARANTES DA SILVA.                           | 6,17   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2876 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDMILSON MAGALHAES SANTOS.                        | 10,67  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2877 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIEGO DIAS FERREIRA.                              | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2878 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: COPP CENTRO DE ODONTOLOGIA PREVENTIVA S_C LTDA.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2880 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA FLORESTA.                        | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2883 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DMC LTDA.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2885 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLI DE FISIO DE ODON DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2886 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUBER JOSE DE OLIVEIRA ESTEVES.                 | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2889 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CATIA GUEDES E ALMEIDA.                           | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2890 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAROLINA CARNEIRO SOARES MACEDO.                 | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2891 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO CORREA DUPIN.                      | 12,53  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2892 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA.          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2893 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CALCIVO DEUSDETE DE FREITAS.            | 5,41   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2894 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BIANCART MONTEIRO.                      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2895 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BERENICE ALVES BARBOSA.                 | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2896 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ATALILIAN FONSECA SILVA.                | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2897 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORSI PEREIRA DUARTE.                    | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2898 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUES PENIDO.                          | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2899 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE FATIMA SILVA.                 | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2900 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISNAR CESAR LAMOUNIER ALVES.            | 11,91  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2901 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: INSTITUTO ODONTOLÓGICO DO SORRISO LTDA. | 11,53  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2902 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IEDA SILVA MIRANDA.                     | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2903 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELA ARAUJO MOREIRA.                 | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2904 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILSON LINHARES FROTA DA       | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2905 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LIBRA ODONTOLOGIA LTDA.        | 13,69  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2906 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARLA CRISTINA DE FREITAS.     | 14,04  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2907 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILBERTO ALVES DE SOUZA F,     | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2908 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR ROCHA GUIMARAES.   | 12,17  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2909 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GABRIELA MISSON RIBEIRO.       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2910 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR DE ARAUJO PERILLO. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2911 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MARIA MODESTO.            | 8,85   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2912 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIA CAMPOS MACEDO,.         | 10,50  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2913 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE HELENO DOS SANTOS.        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2914 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDA FRANGE SOARES.        | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2915 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ARTUR GUIMARAES.          | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2916 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ERIKA MORI SCHNEIDER.          | 10,49  |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2917 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ALEXANDRE LAMIZ BEZERRA.  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2918 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE ANTONO GIBRAM JUNIOR.    | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2919 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELZA HERMINIA SABINO MEND.     | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2920 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO FERNANDO GROSSI.          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2921 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO JOSE SOUSA DE FARIA.  | 12,19  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2922 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABRICIO HELENO SILVA SANTOS.  | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2923 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EUNICE APARECIDA SOARES NUNES. | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2924 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EULER MAGALHAES.               | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2925 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELAINE MARCIA DA SILVA.        | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2926 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO SALES SILVA.           | 6,50   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2927 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2928 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIENE FERREIRA PENA.           | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2929 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA LOPES DE CARVALHO.          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2930 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTINA DE OLIVEIRA GUIMARAES.    | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2931 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA.     | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2932 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA GOIAIS.           | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2933 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA DO POVO.          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2934 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA BRANDAO SCHMITT LTDA ME.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2935 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEBER WILIAN DE ARAUJO.           | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2936 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEBER JOSE DA COSTA.              | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2937 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO DE FARIA SOUZA.            | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2938 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA ERNESTINA DE MATOS RABELO. | 12,20  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2939 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO DE ARAUJO.          | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2940 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO AUGUSTO SOUSA DE ABREU.      | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2941 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA CASSIA SOUZA RESENDE ALBERTINI VIEGAS. | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2942 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AMILTON BARBOSA FELIZALI.                  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2943 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE REZENDE DE CARVALHO.             | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2944 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALBERTO LIMA DESSIMONI.                    | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2945 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMAR ADAO FERREIRA.                      | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2946 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HENRIQUE CARLOS JENS.                      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2947 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ERIKA LEITE PINHEIRO LOURENCO.             | 14,53  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2948 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BERTIER JOSE DO AMARAL.                    | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2949 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CASSIA BORGES MARTINS.                     | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2950 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WILSON FERNANDES DE AZEVEDO.               | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2951 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDIMOISES LOPES DOS SANTOS.              | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2952 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SUZED GABRIELLE DE ANDRADE MIRANDA.        | 5,32   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2953 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SHEYLLA LOPES CARVALHO.          | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2954 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS SOUZA BASTOS.                      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2955 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WEBER SALUME MAIA.               | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2956 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLA VANESSA MASSON.            | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2957 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO FLAVIO MAGALHAES GOMES.  | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2958 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA MAINI FIGUEIRA.          | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2959 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATA APARECIDA DOS SANTOS.     | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2960 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WENDELL LUIZ DA SILVA FRANCISCO. | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2961 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO FIGUEIREDO ARAUJO.        | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2962 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA GUIRALDELLI MOURA.          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2963 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO FERREIRA DA SILVA.        | 14,04  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2964 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SALVADOR PIMENTA BRIGAGAO.       | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2965 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATO VERGILI,                  | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2967 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSMAR DE LIMA MARQUES.          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2970 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO JOSE PEREIRA DE MORAES.  | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2971 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIO LATTARO.                   | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2972 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NHS SERVICOS EM SAUDE.           | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2973 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDMO ELIAS ESPER.                | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2974 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALTER MAGNO SANTOS.             | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2975 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CELIO GABRIEL DA SILVA.          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2976 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TASSIA TAVARES ALVES.            | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2977 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARI LOPES MIRANDA.               | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2978 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TARSES FERREIRA ALVES.           | 12,29  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2979 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TANIA OLIMPIA CRISCOULO DO VALE. | 5,32   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3007 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Selecone... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO JOSE SOARES.                   | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3008 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TANIA FERREIRA GOMES.            | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3009 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PONCIANO DE OLIVEIRA FREITAS.    | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3010 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE LUIZ MIRHIBI CRUVINEL.     | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3011 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA.       | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3012 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADRIANO JOSE MOREIRA.            | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3013 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA DE CASSIA.       | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3014 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADILISE APARECIDA VALERIO.       | 14,04  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3015 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LARA APARECIDA DE FREITAS.       | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3016 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ILDEANA LOPES ARAUJO.            | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3017 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HUMBERTO JOSE ABRAHAO.          | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3018 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO WAGNER L. GOES.          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3019 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA APARECIDA PARREIRA LEMOS. | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3020 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RH SERV. ODONTOLÓGICOS LTDA ME. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3021 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDGARD JOSE DE OLIVEIRA.        | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3022 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NATHALYA PRUDENTE VELOSO RAMOS. | 10,82  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3023 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DALILA ONOFRA NUNES.            | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3025 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MELISSA COSTA LOPO.             | 13,42  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3026 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANO LUCAS DE CARVALHO.    | 12,29  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3027 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA.   | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3028 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARINA DE CASSIA SILVA.         | 11,18  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3029 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO SERGIO SELLA.           | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3030 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEX CESAR C. SILVA.            | 11,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3031 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMIR AFONSO DOS REIS.         | 11,79  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3032 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIANA FRANCISCHETTI CARDOSO.  | 13,16  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3038 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXSANDER TEIXEIRA DE CARVALHO. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3039 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO CARMO BARBOSA FERREIRA. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3040 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ACIR VIEIRA CAIXETA.             | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3041 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO CORREA BICHARA.          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3042 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANO PESSOA DE ALMEIDA.       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3043 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VICENTE DE PAULA COSTA.          | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3044 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO ALEXANDRE NASCIMENTO.    | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3045 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANO ONOFRE TEIXEIRA.         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3046 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PROMEX COMERCIO LTDA.            | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3047 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIA GONÇALVES ARAUJO.          | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3048 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSNI VIVEIROS CARRARO.           | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3049 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ROBERIO VIEIRA.             | 6,24   |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3050 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORLY GOMES DE SOUZA.                    | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3051 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE FURTADO JUNIOR.                    | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3052 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLAVO GODOY JUNIOR.                     | 5,82   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3053 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JONATHAS GERRY DE O. DURCO.             | 11,69  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3054 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NORMA CARNEIRO DE OLIVEIRA.             | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3055 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NILCEMAR TEIXEIRA RODRIGUES.            | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3056 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: F&L CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3057 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MOZART GOULART DE PAULA.                | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3058 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS DE CARVALHO.                     | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3059 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR DE ARAUJO JUNQUEIRA.        | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3060 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JONAS MENEZES JUNIOR.                   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3061 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABRICIO ROSESTOLATO MEIRA.             | 6,99   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3062 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: COE CENTRO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO LTDA. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3063 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO HENRIQUE C.FRANCO                     | 11,18  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3064 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLAVO RIBEIRO DE ALMEIDA.                   | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3065 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO FERNANDO BATISTA DE ANDRADE.        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3066 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NOSTRADAMUS AMARAL JUNIOR.                  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3067 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AMIR PETRONIO IUNES.                        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3068 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA RAQUEL C. RIBEIRO                     | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3069 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA JOSE BORGES OLIVEIRA.                 | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3070 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALDO BELARMINO DOS SANTOS.                  | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3073 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ WAGNER VILAS BOAS.                     | 10,33  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3074 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA PORTILHO FLORIANI.                  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3075 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA BARROS PEREIRA.                     | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3076 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA.           | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3077 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ZILERNICE RAMÍRES G. BRITO            | 11,53  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3078 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA SOARES DE SOUSA.              | 13,16  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3079 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ZENAYDE GODINHO MARIANO.              | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3080 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE TARCISIO ALVES.                  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3081 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERUSKA VENUS DE O. TEIXEIRA FURTADO. | 13,27  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3082 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ICKSSON FERREIRA DANTAS.              | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3083 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HENRIQUE JOSÉ CAETANO BOMFIM.         | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3084 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVIO MACHADO DE LIMA.               | 11,91  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3085 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUTE ELIANE DE SENA.                  | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3086 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVIO MACHADO DE LIMA.               | 11,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3087 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSILENE LAUREANA DA SILVA.           | 5,32   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3088 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HAMILTON FERNANDES PAPA.           | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3089 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO CARLI DE OLIVEIRA.         | 11,53  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3090 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA.        | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3091 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAMON ONOFRE TEIXEIRA.             | 12,29  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3092 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO.        | 10,37  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3093 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO.        | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3094 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA FLAVIANA TAVARES DE MELO. | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3095 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO JOSE ALVES GOULART.       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3096 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE CLEMENTE DA SILVA.           | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3097 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BENITO AVANTÉ DE SA BATISTA.       | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3098 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO MARTINS DE LIMA NETO.         | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3099 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARIANA MORIEL DE ALMEIDA.          | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3100 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IDONIR DE SOUZA SANTOS.            | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3101 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARACELI MARIA CAMPOS.  | 6,50   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3102 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELENA BEATRIZ MACHADO CASTANHEIRA.  | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3103 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO RABELO COSTA PAIVA.  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3104 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS FRATARI JUNIOR.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3105 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO JOSE FREITAS CASTRO.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3106 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREY CHRYSYTIAN DA COSTA GONÇALVES. | 13,33  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3107 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIZABETH FATIMA FRANCO.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3108 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WELLINGTON BERNARDO.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3109 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANILO MENDONCA VIEIRA.  | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3110 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WAGNER Q. D. CORE C. O. R.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3111 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIEL MENDONCA VIEIRA.  | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3112 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SUZETE MARIA DE TASSIS.  | 9,83   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3113 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO MUSSA VIEIRA.                         | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3114 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE AUGUSTO SACCONI.                  | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3115 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIDDHARTHA LOPES DE F.                      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3116 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEX ALMEIDA SANTOS.                        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3117 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CISO CENTRO ITUIUTABANO DE SAUDE ORAL LTDA. | 11,53  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3118 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMUEL SOARES CASSINI.                      | 10,84  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3119 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: YASSURA INDIRA GONÇALVES ARANTES.           | 14,11  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3120 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALTER VILELA TERRA.                        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3121 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RONALDO MARTINEZ LIMA.                      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3122 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IARA FERREIRA RIZZI.                        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3123 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA KARINA DE LIMA GUIMARAES.               | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3124 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVIO VAZ.                                 | 9,83   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3125 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO HENRIQUE ROMAN DA COSTA.    | 12,29  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3126 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISONEIDA MAXLANE RIBEIRO.         | 11,56  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3127 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO LUIZ FONTAINE SCARAMUZZI. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3128 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE MARCIA GONÇALVES DE CASTRO.  | 11,53  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3129 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO HOOPER FILHO.             | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3130 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EVERTON MARQUES MACHADO.           | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3131 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRO DANGELO DE CARVALHO.    | 11,34  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3132 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AFRANIO ARNALDO DE SOUZA.          | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3133 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ESTELA MARE VAZ RODRIGUES.         | 13,33  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3134 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIMONE DA CONCEIÇÃO SILVA.         | 11,83  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3135 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELEN SANTOS RIOS.                  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3136 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO APARECIDO ALVES BENTO.      | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3137 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMIRA BAHLISSÉ TANNOUS DE SOUZA.                      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3138 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DJALMA MIRANDA FILHO.                                  | 13,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3139 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA FRAGA E SOUZA.                                  | 13,52  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3140 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMIR AUGUSTO JACOB.                                   | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3141 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANILO DE AVILA ANDRADE.                               | 14,35  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3142 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMIA NUNES LEMES.                                     | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3143 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, CARTAO CORPORATIVO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLO E MEDICA SILVANO LOPES & PAULA LTDA. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3144 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATO MATEUS.   | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3145 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ESPECIALIZADA EM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3146 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO VALADÃO.                                 | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3147 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS RODRIGO SILVA PEREIRA.                          | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3148 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LARISSA DOMINGUES CINTRA.                              | 14,75  |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3149 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEORA ALVES DE SOUSA OLIVEIRA.                 | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3150 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MARIA DA SILVA MELO.                       | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3151 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CARLOS PEREIRA.                            | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3152 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO PAULO GROSSI.                              | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3153 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIO MARCIO SILVA.                             | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3154 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FEBIANE DE SILVA E MAIA.                        | 10,08  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3155 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA VELOSO.            | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3156 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRIAN RODRIGUES ARAUJO SILVEIRA.               | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3157 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELLA LAVINAS PERNES.                        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3158 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MERY ASSUNCAO GOMES DE OLIVEIRA.                | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3159 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA.                      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3160 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: M & G CLINICA E LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA. | 10,91  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3161 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS.             | 12,19  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3162 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELA CASTRO PINHEIRO.              | 11,73  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3163 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LORENA SIQUEIRA DOS SANTOS OLIVEIRA.  | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3165 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CONSTANCE JORGE DE PAULA SILVA.       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3166 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KESIA FERNANDA ARMINDO DA SILVA.      | 12,62  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3173 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOLVANI MARIA FIRMINO DE OLIVEIRA.    | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3174 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLÍNICA DENTARIA SANTA APOLÔNIA LTDA. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3175 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO MOREIRA MORAIS.        | 14,54  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3177 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JEANE ANDRADE ARAUJO.                 | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3180 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO CARLOS DE ABREU.              | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3181 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISAQUE MACHADO HENRIQUE.              | 9,83   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3182 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA PAULA SA FORTES ANTUNES.      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3192 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIO CARLOS CAETANO.              | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3193 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA ISABEL DUTERVIL MASCARENHAS. | 11,53  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3195 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAGALI CAVALCANTI MONTEIRO.        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3198 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCUS VINICIUS PONTES PINTO.      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3202 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MYRIAN CRISTINA SOARES LIZARDO.    | 11,18  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3203 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DE AVILA SILVA               | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3205 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS ARAUJO.                     | 13,52  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3208 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO ARRIEIRO ELIAS.           | 13,24  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3209 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIELISA CAPATTI DE AQUINO NUNES. | 10,82  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3214 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAURA JANE DE JESUS.               | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3217 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAIS FERNANDA A. PEREIRA DANVELO.  | 5,32   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3218 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILENE DE LIMA ALEIXO.                       | 11,53  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3219 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JANAINA OLIVEIRA SILVA.                        | 11,18  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3220 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAIDER GOMES COELHO ME.                        | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3221 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRIAN MARTINS LENZA.                          | 11,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3222 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IRAIDE RODRIGUES LEÃO.                         | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3223 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISELE GABRIELA SANTIAGO COSTA.                | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3224 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDA NOGUEIRA GOMES GUIMARAES.             | 12,19  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3225 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA.                       | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3227 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA HOSPITAL DOS DENTES LTDA. | 13,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3228 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA MEDICO ODONTOLOGICA ORALMEDI LTDA.     | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3231 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA DR. JACIEL CARLOS CAMPOS.     | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3232 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORMUZ SERPA SANCHES JUNIOR.                    | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3233 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA LEAO VASCONCELLOS.              | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3234 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAULIRA QUEIROZ MACHADO PUCINELI NEVES. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3235 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS.           | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3236 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO SANTOS.                  | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3237 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RONALDO JOSE DE ALMEIDA.                | 13,16  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3239 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARLETE ANUNCIAÇÃO DE MEIRA.             | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3240 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSANE SANTIAGO JORGE.                  | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3242 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE GUSTAVO FERREIRA DE AGUIAR.       | 11,20  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3245 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PRISCILA FERNANDES TEIXEIRA.            | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3247 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE DE MOURA ALMEIDA.             | 13,33  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3248 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS ALVES DE ANDRADE FELIPE.         | 12,71  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3249 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA HELENA MARCELINO.                  | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3252 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EMMERSON PEREIRA LACERDA.           | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3253 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANDRA A. DA SILVA                  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3254 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABIOLA SABRINA BASILIO.            | 11,34  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3255 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSEMARY S. VILANI                  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3256 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO SANTOS DE OLIVEIRA.        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3258 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO MIRANDA MENDONÇA.             | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3259 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS FONSECA.         | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3262 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA HELEN DE OLIVEIRA MARTINS.  | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3263 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HUDSON SOUZA E SILVA                | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3264 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TATIANE NOGUEIRA DA SILVA.          | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3265 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ILZABETE RODRIGUES DA SILVA.        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3267 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SUELLEN PENELOPE DE FREITAS A.GOMES | 5,32   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3270 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JESILDO FERREIRA DE RESENDE.       | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3271 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SORAYA LOPES.                      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3272 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR MARQUES DA SILVA.      | 10,77  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3274 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO DANTAS VIEIRA.              | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3277 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KELLY CRISTINA ARAUJO DE CAMARGOS. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3278 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO JOSE DUARTE DE AVELAR.     | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3279 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAZARO PEREIRA DE CASTRO JUNIOR.   | 13,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3382 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL MAGALHÃES DE A.              | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3383 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO WAGNER L. GOES              | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3384 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICHELLY SILVA RIBEIRO.             | 11,34  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3385 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA N. FONSECA MENDES             | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3386 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE TARCISIO ALVES                 | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3387 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA ALICE DE PAIVA.         | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3388 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CLEBER CAMILO.           | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3389 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE BARBOSA DE FIGUEIREDO.   | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3390 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE HELENA DE OLIVEIRA. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3391 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3392 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO JOSE ALVES GOULART.  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3393 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EUCIDES MIGUEL                | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3394 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GLAUCIO TADEU DE OLIVEIRA.    | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3395 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDGARD JOSE DE OLIVEIRA.      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3398 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO A. DE CARVALHO        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3399 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ACIR VIEIRA CAIXETA.          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3400 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALKYRIA DA SILVA OLIVEIRA.   | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3401 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO V. ROMANO      | 10,49  |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3402 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VINICIUS ALVARES DINIZ           | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3403 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS A. DE FARIA SIQUEIRA      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3404 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TULIO FRANCIS FERNANDES COSTA.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3405 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANDRA MAFRA FERREIRA ANDRADE.   | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3406 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAIO MARIO V. DE CARVALHO        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3407 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA CAROLINA DE LIMA BUENO       | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3408 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBSON DE SOUSA CARVALHAES.      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3409 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL TOLENTINO DORNELAS ALVES. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3410 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATO GUIMARAES NASCIMENTO      | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3411 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PEDRO REZENDE.                   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3412 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROGERIO ELIAS DE ALMEIDA.        | 7,37   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3413 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OZANE FERREIRA SILVA CAMPOS.     | 9,83   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3414 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO GONZAGA DE OLIVEIRA.        | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3415 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTOMED CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3416 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIANA RODRIGUES CARDOSO.           | 13,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3417 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NICOLE ALVES DE SOUZA                | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3418 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MOREIRA BRAZ                    | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3419 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MAURICIO COUTO MOTA             | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3420 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO SERGIO SELLA                 | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3421 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRA V. DA SILVA               | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3422 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANO LUCAS DE CARVALHO.         | 12,29  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3423 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO.          | 10,37  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3426 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADRIANO RACHID FERREIRA.             | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3429 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEX CESAR C. SILVA                  | 11,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3430 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO AURELIO F. DA SILVA            | 5,32   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3431 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMIR AFONSO DOS REIS            | 11,79  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3432 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISABEL CRISTINA DE F. LOPES SILVA | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3433 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA PORTILHO FLORIANI         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3434 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA JOSE BORGES OLIVEIRA        | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3435 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ICKSSON FERREIRA DANTAS           | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3436 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO A. SILVEIRA        | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3437 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALTER RODRIGUES                  | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3438 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA        | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3439 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HAMILTON FERNANDES PAPA           | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3440 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS DE P. CAMPOS          | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3441 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DALILA ONOFRA NUNES               | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3442 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO        | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3443 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELA MARIA DE SOUZA             | 9,36   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3444 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLAVO RIBEIRO DE ALMEIDA     | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3445 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NOSTRADAMUS AMARAL JUNIOR    | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3446 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA PATRÍCIA PIAZZA          | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3447 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JUNIA BUENO MARQUES          | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3448 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA BEATRIZ LEITE SWERTS.  | 9,82   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3449 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE G. DE RESENDE CARVALHO | 13,33  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3450 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRAYCON DA SILVA GOMES       | 13,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3451 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIELLE TAIS COTTA E SILVA. | 13,09  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3452 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDERLEY B. AGOSTINHO       | 12,09  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3453 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WAGNER DE SOUSA RUELA        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3454 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA RAQUEL C. RIBEIRO      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3455 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: THIAGO DA SILVA ROCHA        | 13,69  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3456 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILVIO P.FERREIRA JUNIOR     | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3457 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO MARTINS DE SOUSA              | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3458 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARNALDO CALDEIRA ROCHA                | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3459 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NEUBER RESENDE PEREIRA                | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3460 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA     | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3461 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MOACYR CLEMENTE JR.                   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3462 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURO E. MACHADO FERREIRA             | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3463 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELICA MARCIANA FERNANDEZ LOUREIRO. | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3464 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERIDIANA MEIRELES BERNAR.           | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3465 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO DE AGUIAR MORAES.            | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3466 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS.         | 10,60  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3467 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIANO REGIS CARDOSO.                | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3468 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDO MARTINS DE CARVALHO.           | 5,32   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3469 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALYSSON PRATES QUEIROZ.      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3470 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDERSON ZABELI PEDROSA.   | 14,32  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3471 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SWZZIDARLEY NUCCIA FERREI   | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3472 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO JOSE FERREIRA         | 12,76  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3473 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALIOMAR LAFETA RABELO        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3474 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE LIMA DE ANDRADE       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3475 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE CRISTIANE DIAS         | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3476 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE AUGUSTO PIMENTA.   | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3477 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CLAUDIO DINIZ MESQUITA. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3478 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AILTON OLIVEIRA NASSAU       | 11,20  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3479 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAQUIM F. A. JUNQUEIRA NETO | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3480 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AGNALDO DOS SANTOS JUNIOR    | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3481 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO E. DE ASSIS COSTA       | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3482 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMIR PRATES GONÇALVES DE QUADROS. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3483 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADAGILZA GONÇALVES MUNIZ BARBOSA    | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3484 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISELLY BIFARONI DE SOUSA           | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3485 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SORAYA TEIXEIRA.                   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3486 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RH SERV. ODONTOLÓGICOS LTDA ME      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3487 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCISCO ALVES NETO                | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3488 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO HENRIQUE C. FRANCO            | 11,18  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3489 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SORAIA BORGER VILELA               | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3490 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIO SIQUEIRA CARDOSO             | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3491 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS DOS SANTOS             | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3492 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA SOARES DE SOUSA             | 13,16  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3493 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIMONE SANTOS SILVA                | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3494 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ WAGNER VILAS BOAS       | 10,33  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3495 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EMERSON A. FERREIRA          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3496 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE FALCO MARI   | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3497 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA BARROS PEREIRA       | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3498 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SABRINA ANDRADE NOVAES      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3499 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAROLINE A. BRAGA MURAD      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3500 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HENRIQUE JOSE CAETANO BOMFIM | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3501 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANGENARO CONSULTORIO INT.  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3502 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVIO MACHADO DE LIMA       | 11,91  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3503 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS NUNES LAPA.          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3504 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALICE ENGEL NAVES            | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3505 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE FRANCA BASTOS.    | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3506 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATA MARIA DE OLIVEIRA.   | 5,32   |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3507 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODAIR JOSE EVARINI.                      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3508 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA ELISA TOSTES LIMA                    | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3509 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURA DE LOURDES GETÚLIO.                | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3510 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVIO MACHADO DE LIMA                    | 11,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3511 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ANTONIO GOUVEA MARTINS.             | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3512 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA STAEL DIRCEU.                      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3513 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO JARDIM CASADIO                  | 10,77  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3514 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MANOEL CARLOS DE CARVALHO                 | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3515 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXSANDER TEIXEIRA DE CARVALHO           | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3516 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRA SOUZA TRISTÃO                  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3517 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO SERGIO GASPAR ANDRADE.            | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3518 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA SANTA CLARA ODONTOLÓGICA LTDA ME | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3519 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NARA C. AL VES CAMARANA       | 12,19  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3520 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WESLEY PEREIRA DE SOUZA      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3550 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIVINO HONORIO DA SILVA.       | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3551 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ENOCK QUEIROZ FREIRE.          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3552 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO VIRGÍNIO SOBRINHO.     | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3553 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO COUTINHO               | 12,29  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3555 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIANE ALVES LOPES NOGUEIRA. | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3557 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRESSA CARVALHO CEZAR RUELA. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3558 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAGILA PRISCILA PEREIRA LEAL.  | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3561 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREA PASSOS FIDENCIO.        | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3562 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALECSANDER MARCOLINO DA SILVA. | 7,23   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3563 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO CONSTANTIN.     | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3564 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ANTONIO FURTADO.               | 11,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3565 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA DE ASSIS DE CARVALHO.        | 12,29  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3566 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO FARIA                 | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3568 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRENO P.C. CALAIS BRAGA.             | 12,29  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3570 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISRAEL MENEZES DOS PASSOS.           | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3571 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HEVERSON WESLEY PEREIRA.             | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3572 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIANE MORA MESQUITA.                | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3573 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUILHERME NOVAES ROSSE               | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3574 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3575 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DUILIO HENRIQUE BEANNUCCI.           | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3576 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABIANA CRUVINEL AGOSTINHO.          | 13,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3577 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANE ROSA SANCHEZ.              | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3578 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELISA VILHENA REIS.                  | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3579 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA DR THIAGO HENRIQUE LTDA. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3580 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIANA PEREIRA FERREIRA.                      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3581 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDINA MACHADO NASCIMENTO.                     | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3582 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CIPRO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA               | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3583 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA ELIZABETH DE MORAIS.                   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3584 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS FERNANDO SOARES COSTA.                 | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3585 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CID JOSE NARDY MATTOS.                        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3586 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CENTRO ODONTOLOGICO CRUVINEL LTDA.            | 13,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3587 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: APARECIDA ROCHA ROSSI.                        | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3588 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO PIMENTA CARVALHO.                       | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3589 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AMAURY DINIZ MACHADO.                         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3590 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AROSEVELTE PEREIRA DIAS.                      | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3591 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA REGINA ANTUNES.                            | 11,76  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3592 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOELLIA CRISTINA ALEXANDRE MARTINS MELLO.         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3593 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO FURTADO GONÇALVES.                        | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3594 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO ISMAEL CALLEGARI.                            | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3595 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELA ALVES RESENDE LEITE DINIZ.                | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3596 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIS CARLOS SIERVULI.                             | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3597 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: INTRUDENTAL MELO & CAMPOS EQUIPAMENTOS, PRODUTOS. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3598 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCELIA DE FATIMA TEIXEIRA.                       | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3599 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LARISSA NAVES BORGES VILELA.                      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3600 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUION ODONTOLOGIA LTDA.                           | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3601 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANO MASSAHUD SILVA.                           | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3602 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANDERSON TADEU DA SILVA.                      | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3603 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABRICIA FERREIRA FRANCO.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3604 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE SALUME BECHIR   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3605 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELLEN LOPES GUIMARAES.  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3606 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANA D'ARC DE OLIVEIRA GOMES.  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3607 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARLAYLE DE SOUZA LEITE RIBEIRO.  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3608 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS FELIPE DOS PASSOS.   | 9,36   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3609 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AURORA APARECIDA BATISTA.   | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3610 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA CHRISTINA DE ASSIS RABELO TEIXEIRA.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3611 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARIANE LEITE PEIXOTO.   | 10,51  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3612 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WESLEY DE MELO COSTA.   | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3614 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA INEZ PRADO DE AZEVEDO FERREIRA. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3615 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA ISABEL ENDE ROSSINI.  | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3616 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARMANDO DE SOUZA ROQUETTE VAZ                                | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3617 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA AFONSO  | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3618 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO RAMPINELLI KNOPP | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3619 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILMARA FERREIRA DA SILVA.  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3620 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA LUCIA APARECIDA ESTEVAO.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3621 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HIPOLITO CAMPOS         | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3622 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELLE MARIA BARBOSA DE CASTRO  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3623 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS BORGES JUNIOR    | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3624 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIDINEI MIGUEL DA COSTA.  | 12,44  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3625 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO LAMOUNIER.   | 13,60  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3626 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUANA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA.  | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3627 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SALLES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3628 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROGERIO DE PAULA TOURINO.   | 14,04  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3629 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO SPALONI.  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3630 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KEILA CRISTINA MAGALHAES E COSTA.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3631 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO PEREIRA DOS SANTOS.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3632 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROGERIO CARRETO DA CONCEIÇÃO. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3633 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODILON PINTO BARBOSA.   | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3634 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO ANTONIO DA SILVA .      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3635 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRADO DENTE & CIA LTDA.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3636 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WILIAN FELICIANO DOMINGUES.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3637 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032840 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LILIA BAGNI AZARIAS.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3638 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRK ODONTOLOGICA LTDA.   | 14,75  |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3639 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032880 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ALBERTO GOMES.  | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3640 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032882 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTO CENTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.                                       | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3641 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO LONGUINHO DE T.R.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3643 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTOCLIN LTDA.   | 13,27  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3644 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAFAEL QUEIROZ FILHO. | 13,58  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3645 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES LTDA.                             | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3646 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032864 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIA ISAURA AGUIAR MARTINS.  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3647 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARLA ALMEIDA SCORALICK   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3648 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032843 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JACKELINE MARIA SILVA.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3649 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA RODRIGUES FRANCO   | 14,04  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3650 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032896 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IVAN CEZAR PATA  | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3651 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032866 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO SOEIRO CORSINI.  | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3652 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OZAIR BATISTA RODRIGUES.                                      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3653 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HANNAGELY DE FREITAS D.                                  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3654 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSMAGDER UDSÓN CAMPOS.  | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3655 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032831 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE CARDOSO CUNHA.                                    | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3656 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURÍCIO MACHADO  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3657 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORGANIZAÇÃO DENTARIA PROG.                                      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3658 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLIVEIRO ALVES NETO.             | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3659 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032831 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE CARDOSO CUNHA.                                    | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3660 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS LOPES.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3661 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032869 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIOVANA ALVES DA CUNHA.                                  | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3662 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO SERGIO MIRANDA. | 13,27  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3663 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILTON RAMOS DE SOUZA                                    | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3664 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TALITA LIMA REIS                           | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3665 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIANE ALMEIDA DE ANDRADE                   | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3666 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032870 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENIS SOUZA NAVARRO                        | 12,19  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3667 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032891 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA MARIA BICALHO.                        | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3668 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAYSIA MONTEIRO ROSA.                      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3669 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032802 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE LUIZ GUARDA.                         | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3670 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032815 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO SOLANO DE ALMEIDA.           | 7,21   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3671 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032885 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLON MARQUES RIBEIRO.                    | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3672 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DISTRIBUIDORA GEOMED LTDA.                 | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3675 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032854 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILUCIA MOREIRA LOPES.                   | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3676 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032876 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTO MASTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3677 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO BIASO DE OLIVEIRA.                  | 6,99   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3678 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FLAVIA ROBERTA PATRÍCIO.                               | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3679 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAUDE DOS DENTES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA EPP | 9,77   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3680 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RENATA DE LIMA PAIVA                                   | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3681 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FABIO DANIEL HUTZ PINTUCC                              | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3682 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULA MARTINS DE SOUZA                                 | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3683 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELSON FLAVIO SARAIVA                                 | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3684 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: EDIBERTO MENDES                                      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3685 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FABIO RAMOS MAXIMIANO                                  | 11,56  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3686 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032856 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ FERNANDO MOTA DA CRUZ.                    | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3687 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IMPLANTAR ODONTOLOGIA LTDA.                    | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3688 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032817 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIO HENRIQUE PERES DA S                     | 13,83  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3689 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032877 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MSF SERVIÇOS LTDA ME.                          | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3690 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032862 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIA HELENA PASCOAL.           | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3691 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032803 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EFIGENIO ANSELMO COELHO.        | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3692 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DOUGLAS CYSNEIROS MANSUR.       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3693 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032811 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EVARISTO GOUVEA.                | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3694 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CHRYSYTIAN LIMA DOS SANTOS.     | 11,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3695 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS JUAREZ JUNQUEIRA JUNIOR. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3696 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS HENRIQUE PARESQUE.       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3697 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREIA GONÇALVES DE OLIVEIRA.  | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3698 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032883 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA PAULA QUIRINO SILVA.        | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3699 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO GARCIA DAMASCENO.          | 12,09  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3700 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO DE SOUZA ITABORAÍ         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3701 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032860 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AUGUSTO SOARES CAMPOS           | 6,99   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3702 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: APARECIDO CLAUDIO TEIXEIRA.                       | 8,06   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3703 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALONCIO GONÇALVES PENNA FILHO.                    | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3704 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALISSON MARTINS BARBOSA.                          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3705 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032889 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA CAROLINA LACERDA DE ANDRADE.                | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3706 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032890 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE LUIZ BRAGA ROCHA.                           | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3707 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032892 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILSON LOUREIRO DE AZEVEDO.                       | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3708 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDER MARQUES SILVA.                             | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3709 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032893 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MICHAEL VIEIRA LOPES.                             | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3710 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032833 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: THAISI ASSI GONÇALVES.                            | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3711 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO BORGES.                                    | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3712 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TEINA MARIA FERRAZ.                               | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3713 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEFORA KARLA FELIPE MATOS | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3714 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDEMIR DE ABREU       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3715 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDETE GUERRA MACHADO.                        | 7,69   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3716 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS DAMAS PEREIRA     | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3717 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRELA PROTASIO ARVELLOS | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3718 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALGUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO MARCOS DA COSTA   | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3719 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KYLIER LUIZ MARQUES      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3720 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAMILA CARVALHO NOGUEIRA | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3721 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GEOVANE CANECHI PINTO    | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3722 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENISE DIMAS ESTIDES.    | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3723 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREA CLAUDIA CHAIB F.  | 9,83   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3724 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREA BARBOSA GIUSTO             | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3725 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANCLER NASCIMENTO                | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3726 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO AFONSO RIBEIRO             | 11,34  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3727 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032836 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TACIANO JUNQUEIRA FERRAZ.                               | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3728 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE LUIZ THEODORO BAIA          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3729 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EUGENIO SOARES NERY DE SA.                              | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3730 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRIANA MALHEIROS D.A            | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3731 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032809 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA.                                | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3732 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANO ALVES GEARA               | 13,52  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3733 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MURILO BRASIL DE A. E L.                                | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3734 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIVANIA RAMPINELLI KNOPP AMARAL | 14,75  |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3735 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE LUIS CAMPOS.                             | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3736 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VICTOR HUGO SILVEIRA    | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3737 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILENO M. H. DOS SANTOS                       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3738 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032898 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA MEDEIROS NERV                         | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3739 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILBER AMADEU.                                | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3740 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO LUIZ CONDE ALVES.                      | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3741 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA RODRIGUES ROSSI.                         | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3742 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032801 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JURACI FORTUNATO VIEIRA.                      | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3743 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEBASTIÃO JOSE SOARES RAMOS.                  | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3744 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO REZENDE CAMPOS | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3745 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032837 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA CARLA OLIVEIRA M.                    | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3746 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032846 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO MARCIO PERES.                        | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3747 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032855 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENTAL JUIZ DE FORA LTDA.                     | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3748 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA DO COUTO ARAUJO | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3749 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANA JOELMA VIANA BATISTA.                   | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3750 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE RODRIGUES GOUVEIA.                  | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3751 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032898 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA.               | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3752 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA VALERIA MAGALHÃES SILVEIRA BARBOSA.     | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3753 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA PATRICIA AFONSO.                        | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3754 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VIVIANE DE CARVALHO FONSECA.                  | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3755 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO SOCORRO TUPINAMBA FREIRE.            | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3756 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA CANABRAVA.           | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3757 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032801 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA MACHADO PINTO.                | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3758 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARGARETH DE FATIMA GONÇALVES BESSA LEÃO. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3759 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO BATISTA CONCEIÇÃO.                 | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3760 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032807 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MANOEL TOME PEREIRA DE MORAES.            | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3761 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAC BRAULIO CAMPOS COSTA.                 | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3762 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032880 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIENE DOS SANTOS CARNEIRO.              | 11,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3763 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032813 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANO SOUZA SANTOS.                     | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3764 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAMARTINE GONÇALVES LAFETA RABELO.        | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3765 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KEVIA CHRISTIANE CAETANO ALVES.           | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3766 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032872 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA FARIA BOAVENTURA LEITE.           | 10,51  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3767 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE PEREIRA FILHO.                       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3768 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CARLOS DA COSTA GUIMARÃES.           | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3769 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOELSON JOSE FREIRE.                 | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3770 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032822 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO ALBERTO BEZERRA NETO.           | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3771 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JANE CRISTINA FAGUNDES RABELO.              | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3772 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032822 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IZABELLA KARLA PEREIRA SANTOS.       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3773 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IZABEL KAROLYNNE OLIVEIRA RODRIGUES. | 12,29  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3774 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO DUARTE.    | 12,62  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3775 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032826 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUIDO BARBOSA DO AMARAL.             | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3776 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032848 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRECIANE BATISTA RAMOS.              | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3777 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRACIANA CARDOSO VERSIANI.           | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3778 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032847 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILOMARCIA RAMOS DE MAGALHÃES.       | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3779 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GABRIEL RAMOS RODRIGUES AMARAL.      | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3780 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032824 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FREDERICO SILVA BATISTA.                    | 13,04  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3781 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032831 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FREDERICO MEDEIROS BOREM.                   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3782 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCIELE APARECIDA ALMEIDA.                | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3783 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032851 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIA JORDANIA RODRIGUES SANTOS.          | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3784 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032864 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KATIA LUIZ BORGES.                          | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3785 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO ROMÃO.                              | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3786 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032856 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MICHEL MACHADO CARDOSO.                     | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3787 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032888 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TEREZINHA DE JESUS MENDES DE SOUZA QUADROS. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3788 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIMONE RAQUEL LEITE ALVES.                  | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3789 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA TERRA.           | 5,59   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3790 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032833 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEBASTIÃO SORAES DA SILVEIRA FILHO.         | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3791 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032834 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SOARES E SOUZA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.    | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3792 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032893 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO BORGES MUNIZ.              | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3793 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL RAMOS AMARAL.               | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3794 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RANUSIA CONCEIÇÃO MOURA.           | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3795 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAISSA DIAS DE GODOY MAIA.         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3796 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: POLYANE APARECISA SANTOS.          | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3797 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032817 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PALOMA CRISTINE ARAUJO DE SOUZA.   | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3798 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032896 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NURIA CARVALHO PINTO.              | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3799 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NEUZA APARECIDA TORRES DOS SANTOS. | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3800 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032815 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAGILA RAIANY SANTOS NUNES.        | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3801 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NADIELE PEREIRA.                   | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3802 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIO REIS FONSECA JUNIOR.         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3803 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAULO CIRO BICALHO.                       | 11,18  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3804 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032869 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PENHA DE ALMEIDA.                | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3805 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORLANDO DE CAXIAS RIBEIRO.       | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3806 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLUS ROSA MARCELLO.            | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3807 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILENE LOPES DRUMOND.          | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3808 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ ANTONIO MOREIRA.            | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3809 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LILIAN RIBEIRO MOREIRA.          | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3810 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032868 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LESSIRIA MARIA GOMES SILVA.      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3811 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032807 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEILA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS.   | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3812 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KESIA CRISTINA COELHO SAMPAIO.   | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3813 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ALBERTO FERREIRA DE AGUIAR. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3814 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032853 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO SILVEIRA MACHADO.       | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3815 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032867 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ENEIDA MARIA SILVA DE MORAIS.    | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3816 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA FATIMA PORTILHO LTDA. | 11,34  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3817 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WELINGTON TADEU XAVIER.                    | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3818 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERA LUCIA DE FATIMA SANTIAGO.             | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3819 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032849 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA GOMES RODRIGUES DA SILVA.          | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3820 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032849 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDEI PEREIRA DA SILVA.                   | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3821 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032880 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADRIANA PACHECO CUNHA SOUZA.               | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3822 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032852 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERA LUCIA DE SOUSA GOMES.                 | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3823 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WASHINGTON VICENTE CARVALHO.               | 12,81  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3824 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032815 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILVANA DA CUNHA ROBERTO.                  | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3825 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032836 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE DE OLIVEIRA SANTOS GONÇALVES.        | 13,16  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3826 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032876 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO LAPERTOSA.                         | 10,77  |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3827 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Selecone... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032811 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEDA MARIA DO CARMO.                            | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3828 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032846 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAIR ROSA PASCOAL.                        | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3829 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ETIENE MACHADO CARDOSO.                   | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3830 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA COUTINHO DE PADUA.                | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3831 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032888 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO TEIXEIRA MAXIMO JUNIOR.           | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3832 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANNES JOSE PAGLIOTO.                    | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3833 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032879 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENISE AUGUSTO GUIMARAES.                 | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3834 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA RADIO. PAGLIOTO                   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3835 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA G. PINTO                 | 12,19  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3836 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032855 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILVIO CARLOS HEIDI MATUSITA.             | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3837 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032877 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO SERGIO CAIXETA DOCTORS ODONTOLOGIA. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3838 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032884 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NILDOMAR CAETANO FARIA.                   | 6,99   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3839 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032860 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO PATRICIO HORBERT.         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3840 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE APARECIDA DELANEZA.         | 12,30  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3841 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032800 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EVANILDO BONTEMPO DE OLIVEIRA. | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3842 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELE ALVES DAMACENO.        | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3843 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032854 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WEMERSON CARLOS CONCEIÇÃO.     | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3844 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032848 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDER SILVA NOGUEIRA.         | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3845 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEBASTIÃO FERRAZ REIS.         | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3846 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRACIELLE VILELA DOS SANTOS.   | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3847 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032874 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILBERTO LOPES VIEIRA.         | 10,63  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3848 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032802 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO AUGUSTO R. F.         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3849 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELUANA JUNIA GOMES MARRIE.     | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3850 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELMA ALVES GONÇALVES.          | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3851 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032824 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO ALVES BATISTA.         | 9,83   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3852 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTINA PEDRO DA SILVA.             | 11,38  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3853 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA SOCIAL DENTMED LTDA.         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3854 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA O. ODONTOPROTESE.            | 13,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3855 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA O. M. E. GODINHO             | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3856 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032827 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA FIGUEIREDO.                  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3857 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032821 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA MEDICA SOCIAL LTDA.          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3858 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TUFÍ BITTAR.                         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3859 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLERIA ADRIANA GOMES.                | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3860 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SOLO SOLUÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA ME. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3861 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLERCIA KALE SAAR G. DE A.           | 14,13  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3862 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEMILSON DE SOUZA PEREIRA.          | 8,29   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3863 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSILENE SILVA.                      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3864 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEBER DA SILVA LEMOS.               | 6,99   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3865 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032800 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO SILVA.                           | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3866 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA ALBUQUERQUE DE O.                      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3867 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAIO MARIO ZOIA AVELAR.                        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3868 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULA LEANDRO FERREIRA.                        | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3869 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032848 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELA ALVES BITAL.                           | 13,58  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3870 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032801 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA FERNANDES TEIXEIRA.                   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3871 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: COMAVI CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO E VITAL S. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3872 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032834 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADELIA CRISTINA MOTTA COIMBRA.                 | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3873 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032833 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALVES.                  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3874 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032896 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO DA SILVA MELO.                         | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3875 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEIDMAR BARBOZA REIS.                          | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3876 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032890 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSANGELA MARIA CARVALHO MELO.                 | 9,83   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3877 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KENIA SAMPAIO DOS S.C.               | 13,16  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3878 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAYARA CRISTINA GUIMARÃES MAXIMIANO. | 11,80  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3879 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032873 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOVANETE MARIA AUGUSTO.              | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3880 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NATHALIA CRISTINA FERNANDES CUNHA.   | 11,80  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3881 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOICE DE OLIVEIRA MONTEIRO.          | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3882 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032853 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RITA DE CASSIA SANTOS COSTA.         | 14,01  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3883 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032824 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOABE OLIVEIRA SANTOS.               | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3884 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO CANUT FILHO.                  | 14,13  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3885 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE DOS PASSOS ABRE.           | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3886 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032855 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO ISSAO SHIRABE.               | 14,11  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3887 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA PAIS QUEI.           | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3888 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032800 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA MARIA GOMES.                  | 6,99   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3889 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUSTAVO GARCIA TANUMA.              | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3908 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032826 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANIA RODRIGUES DOS SANTOS ANDRADE. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3910 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PRISSILA SABRINA DE FATIMA N. MAXIMO         | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3911 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CRISTINA MARIA DE VITO CA                    | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3912 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CRISTIANE VIEIRA GUIMARAES                   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3913 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: GEISIELLE APARECIDA DE SOUZA                 | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3914 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CRISTIANE GOBBO DE OLIVEI                    | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3915 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FLAVIO FALCO DE ORNELAS.                     | 10,77  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3916 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELMA SEIXAS DE LACERDA.                      | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3917 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISELE BARBOSA LUCIANO.             | 12,20  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3918 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO MENDES RIBEIRO C.            | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3919 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CYNTHIA DE FATIMA TEIXEIRA.         | 13,42  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3920 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTINA MARIA V. DE FARIA                 | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3921 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032843 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA POÇOS DE CALDAS LTDA. | 13,42  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3922 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO.         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3923 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA JULIETA LACERDA L.                  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3924 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS GUSTAVO S. DE CARVALHO.             | 11,34  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3925 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXIS EDUARDO VILAS BOAS.                 | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3926 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032827 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA DE MELLO SOARES.                   | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3927 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIA MARIA DELFINO.                       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3928 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE TADEU PINTO.                     | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3931 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUANA LUCIA DE OLIVEIRA.                   | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3932 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032875 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUANA GOMES LOPES SILVEIRA.                | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3933 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO CESAR NUNES MACIEL.                  | 6,99   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3934 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032886 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LORENA VIANA FROES DA S.     | 11,18  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3935 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032852 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PRISCILLA FARIA FROIS.       | 13,95  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3936 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032837 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL R. DE CARVALHO POLI.  | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3937 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032813 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO SERGIO LEONE.          | 12,19  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3938 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032850 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA DE PAULA SILVA.     | 13,60  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3939 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NIVALDO DIRCEU DE OLIVEIRA.  | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3940 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032853 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NEUMAR GONÇALVES B.          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3941 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032870 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAZIR SALMEN.                | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3942 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MILTON CESAR LOPES M.               | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3943 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO GUIMARÃES FONTE.    | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3944 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032874 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MICHELLE VIDAL DE A. ALMEIDA | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3945 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLEIGTON MIRANDA DOS SA.   | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3946 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MATEUS FREITAS GUIMARÃES.    | 14,75  |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3947 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032898 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARISA CRISTINA GENELHU L.         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3948 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032886 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA CRISTINA A. VIEIRA.          | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3949 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA SANDRA DO NASCIMENTO.        | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3950 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032859 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCINEIDE DE S. CARLOS             | 8,82   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3951 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO ROSARIO FERREIRA.         | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3952 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032860 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JANAINA PINTO COELHO CALAIS BRAGA. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3953 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032873 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA PARA TOD.         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3954 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDNA APARECIDA BARBOSA DE SA.      | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3955 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA JV S S LTDA.  | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3956 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEUDIMAR MARTINS DA CRUZ.         | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3957 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: APARECIDO NUNES VASSALO.           | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3958 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032868 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CHRISTIANO JOSE NASCIMENTO.        | 9,83   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3959 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO MOISES JORGE.              | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3960 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AGOSTINHO MARTINS FILHO.           | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3961 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CELIO CESAR DO NASCIMENTO.         | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3962 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032874 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CELIA MARRA MONTANDON.             | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3963 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WIRLEY DA COSTA JUNIOR.            | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3964 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALERIA CRISTINA SCHIMITT.         | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3965 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032821 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CASSIA RODRIGUES DOS SANTOS.       | 13,90  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3966 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032854 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAULO PIERONI.                     | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3967 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO HENRIQUE LARA BIANCHI BRASIL. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3968 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032851 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AURIMAR SURIANI.                   | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3969 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032856 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELO GOMES FERREIRA.             | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3970 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032837 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELA MARIA DA SILVA RIB.         | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3971 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA ROSA DOMINGOS MACHADO.            | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3972 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSVALDO HENRIQUES GUIMARÃES JUNIOR.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3973 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA KARINA DUMONT.                    | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3974 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTOLOGIA COSTA LTDA.               | 13,95  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3975 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032852 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HEBERT CAMPOS URAMOTO.                | 11,20  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3976 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA.           | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3977 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLI LOPES COSTA.                    | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3978 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUILHERME COUTINHO.                   | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3979 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032867 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA LUIZA PAIVA COELHO.             | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3980 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032876 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO AURELIO DE VASCONCELOS RIBEIRO. | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3981 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISLEY MARIA MONTEIRO.                | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3982 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSIMAR DOS SANTOS BORGES.            | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3983 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032826 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: REGILENE BORGES DE OLIVEIRA.       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3984 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: REGIS AUCELIO SEOANE.              | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3985 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032886 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALDEMAR PEREIRA DA SILVA.         | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3986 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032889 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE JOUBERT SOUZA E SILVA.        | 12,29  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3987 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032889 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERALUCY GOMES SILVA.              | 7,36   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3988 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032883 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDIRENE FREITA NASCIMENTO SILVA. | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3989 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032822 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE HUMBERTO MELO RECIFE.         | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3990 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: UNIDENTES LTDA.                    | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3991 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032888 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TAMIRYS ALEXANDRE GOUVEIA.         | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3992 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE FREDERICO MIRANDA CA.         | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3993 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032865 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO DOS REIS.                    | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4015 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032847 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISOLETA ADÃO.                      | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 4016 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032884 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NUCLEO DE ESTETICA EM ODONTOLOGIA LTDA. | 12,15  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4017 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IRLEI DIAS DE OLIVEIRA.                        | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4018 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032892 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MORGANA MIRANDA FERREIRA.               | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4019 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032882 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRYAM MACHADO DE OLIVEIRA.             | 11,36  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4020 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIANA MARIA DE VASCONCELOS.           | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4021 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032802 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA VANDERLICE ALVES R. FERREIRA.     | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4022 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ALEXANDRE MACHADO                               | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4023 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032865 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIANE PRATA VILELA.                    | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4024 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032846 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO ANTONIO DE A. ROSA.               | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4025 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUCIANA MESQUITA RIBEIRO                        | 13,33  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4026 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LEONARDO MAGALHAES BAPTIS.                      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4027 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO CORDEIRO DE ARAUJO.             | 9,83   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 4028 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LEANDRO GONÇALVES QUEIROZ          | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4029 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JULIO CEZAR ROSSINI                | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4030 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032879 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA DE LOURDES LOPES.   | 12,81  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4031 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LAUDELINO RIBEIRO DOS SAN          | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4032 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDSON ABRAHAO.             | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4033 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013.  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4034 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032872 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA BARBOSA LEONCIO.   | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4035 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VASCO PIRES GOMES                  | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4036 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIVINA APARECIDA DE CARVA. | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4037 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIONNE LIMA.               | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4038 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ COSTA SOTTOMAIOR              | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4039 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LENIRA DE SOUSA.           | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4040 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032866 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DARIA VIRGINIA DE PAIVA.   | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 4041 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032821 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JIANINE RIBEIRO E SILVA.      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4042 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDA RODRIGUES GUIMARÃES.  | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4043 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANA D'ARC DA COSTA ZANELLI. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4044 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELA BEGHINI.              | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4045 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SIMONE REZENDE RODRIGUES DA SILVA     | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4046 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELOINA OLIVEIRA PEREZ                 | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4047 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CELIA SALIM MIRANDA                   | 13,90  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4048 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA               | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4049 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ABEL NOGUEIRA FERREIRA                | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4050 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JAIRO ROSSI VALLE                     | 11,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4051 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS TAVARES                   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4052 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ADONAI DIAS CARNEIRO                  | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|--|------|-----------|--|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 28/03/2018   | 4053 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SEBASTIÃO DE PAULO TOSTES DE REZENDE                    | 14,75    |          |                  |                  |                  |
| 28/03/2018   | 4054 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARIA TEREZA GRAVINA                                    | 10,49    |          |                  |                  |                  |
| 28/03/2018   | 4055 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSÉ WILSON CAMPOS                                      | 10,49    |          |                  |                  |                  |
| 28/03/2018   | 4056 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSE ROBERTO DA SILVA                                   | 10,49    |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |          |          | <b>10.719,60</b> | <b>10.719,60</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta: 2.1.3.1.1.49 - Elyσιο Mira Soares de Oliveira |      |           | Saldo anterior:  |          |          |                  |                  | <b>0,00</b>      |
| 31/03/2018   | 2595 | 0209/2018 | Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20180551 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE MARÇO/2018. |          | 187,00   |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |          |          | <b>0,00</b>      | <b>187,00</b>    | <b>187,00C</b>   |
| Conta: 2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda             |      |           | Saldo anterior:  |          |          |                  |                  | <b>0,00</b>      |
| 06/01/2018   | 1706 | 0228/2018 | Liquidado a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE 550.503.000.137.574, NOTA FISCAL 21515, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JANEIRO/2018   |          | 2.821,39 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |          |          | <b>0,00</b>      | <b>2.821,39</b>  | <b>2.821,39C</b> |
| 09/02/2018   | 1707 | 0228/2018 | Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE 550.503.000.137.574, NOTA FISCAL 21515, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JANEIRO/2018.   | 2.821,39 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |          |          | <b>2.821,39</b>  | <b>2.821,39</b>  | <b>0,00</b>      |
| Conta: 2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional              |      |           | Saldo anterior:  |          |          |                  |                  | <b>0,00</b>      |
| 05/02/2018   | 7419 | 0185/2018 | Liquidação do Empenho 911, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFÍCIO DA UNIÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.        |          | 3.000,00 |                  |                  |                  |
| 05/02/2018   | 7420 | 0185/2018 | Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1529 do empenho 911, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFÍCIO DA UNIÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 3.000,00 |          |                  |                  |                  |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc         | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|--------------|-----------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |   |                 |          | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta:                      | 2.1.3.1.1.54 |           | Cruzeiro Prestação de Serviços Gráficos Eireli-ME   | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2018                  | 343          | 0011/2018 | Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3187 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME DANFE: 3187, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017.       |                 | 4.210,00 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |   |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>4.210,00</b> | <b>4.210,00C</b> |
| 02/03/2018                  | 1045         | 0011/2018 | Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 12 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3187 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME DANFE: 3187, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017.   | 4.210,00        |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |   |                 |          | <b>4.210,00</b> | <b>4.210,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta:                      | 2.1.3.1.1.56 |           | ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante  | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 22/01/2018                  | 4593         | 0225/2018 | Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem janeiro de 2018.           |                 | 1.583,69 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |   |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>1.583,69</b> | <b>1.583,69C</b> |
| 31/01/2018                  | 4591         | 0225/2018 | Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de janeiro de 2018. |                 | 775,11   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |   |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>2.358,80</b> | <b>2.358,80C</b> |
| 01/02/2018                  | 4592         | 0225/2018 | Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de janeiro de 2018.      | 775,11          |          |                 |                 |                  |
| 01/02/2018                  | 4594         | 0225/2018 | Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1019 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 173772 ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem janeiro de 2018.                            | 1.583,69        |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |   |                 |          | <b>2.358,80</b> | <b>2.358,80</b> | <b>0,00</b>      |
| 22/02/2018                  | 7425         | 0225/2018 | Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 176609 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                    |                 | 938,13   |                 |                 |                  |
| 22/02/2018                  | 7427         | 0225/2018 | Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 176608 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                    |                 | 3.446,67 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |   |                 |          | <b>2.358,80</b> | <b>6.743,60</b> | <b>4.384,80C</b> |
| Conta:                      | 2.1.3.1.1.62 |           | Leonardo Rezende Vilela   | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|-------|-----------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| 01/03/2018                  | 9192  | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 995 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |          | 280,00   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          | <b>0,00</b>     | <b>280,00</b>   | <b>280,00C</b> |
| 22/03/2018                  | 3250  | 0023/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017. |          | 2.450,00 |                 |                 |                |
| 22/03/2018                  | 3251  | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.      | 2.450,00 |          |                 |                 |                |
| 22/03/2018                  | 8584  | 0023/2018 | Estorno do pagamento 1110 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |          | 1.200,00 |                 |                 |                |
| 22/03/2018                  | 13276 | 0023/2018 | Cancelamento da liquidação nº 826, do Empenho 550, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de em função de devolução do valor pago.  | 1.200,00 |          |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          | <b>3.650,00</b> | <b>3.930,00</b> | <b>280,00C</b> |
| 26/03/2018                  | 8582  | 0023/2018 | Estorno do pagamento 1110 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |          | 1.200,00 |                 |                 |                |
| 26/03/2018                  | 13275 | 0023/2018 | Cancelamento da liquidação nº 826, do Empenho 550, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de em função de devolução do valor pago.  | 1.200,00 |          |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          | <b>4.850,00</b> | <b>5.130,00</b> | <b>280,00C</b> |
| 27/03/2018                  | 8583  | 0023/2018 | Estorno do pagamento 1110 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |          | 50,00    |                 |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo            |
|--|-------|-----------|--|----------|----------|-----------------|------------------|------------------|
| 27/03/2018   | 13274 | 0023/2018 | Cancelamento da liquidação nº 826, do Empenho 550, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de em função de devolução do valor pago.   | 50,00    |          |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>4.900,00</b> | <b>5.180,00</b>  | <b>280,00C</b>   |
| Conta: 2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa   |       |           | Saldo anterior:  |          |          |                 |                  | <b>0,00</b>      |
| 26/03/2018   | 7503  | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 919, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018.   |          | 280,00   |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>0,00</b>     | <b>280,00</b>    | <b>280,00C</b>   |
| Conta: 2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG |       |           | Saldo anterior:  |          |          |                 |                  | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018   | 1998  | 0091/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.                     |          | 4.212,41 |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>0,00</b>     | <b>4.212,41</b>  | <b>4.212,41C</b> |
| 31/01/2018   | 627   | 0091/2018 | Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000000232803-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018 |          | 4.214,53 |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>0,00</b>     | <b>8.426,94</b>  | <b>8.426,94C</b> |
| 05/02/2018   | 1999  | 0091/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.                          | 4.212,41 |          |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>4.212,41</b> | <b>8.426,94</b>  | <b>4.214,53C</b> |
| 28/02/2018   | 1562  | 0091/2018 | Liquidação do Empenho 310, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018  |          | 4.252,58 |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>4.212,41</b> | <b>12.679,52</b> | <b>8.467,11C</b> |
| 05/03/2018   | 1101  | 0091/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 116 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14000000000232803-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                       | 4.214,53 |          |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>8.426,94</b> | <b>12.679,52</b> | <b>4.252,58C</b> |
| 31/03/2018   | 4497  | 0091/2018 | Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 1174 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.VENCIMENTO: 05/05/2018.  |          | 3.869,16 |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>8.426,94</b> | <b>16.548,68</b> | <b>8.121,74C</b> |
| Conta: 2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG     |       |           | Saldo anterior:  |          |          |                 |                  | <b>0,00</b>      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|---|------|-----------|--|-----------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 31/01/2018  | 2010 | 0089/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.   |                 | 304,79  |                 |                 |                |
| 31/01/2018  | 2014 | 0089/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DA SALA 407, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.   |                 | 304,80  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>609,59</b>   | <b>609,59C</b> |
| 05/02/2018  | 2011 | 0089/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.  | 304,79          |         |                 |                 |                |
| 05/02/2018  | 2015 | 0089/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DA SALA 407, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.  | 304,80          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>609,59</b>   | <b>609,59</b>   | <b>0,00</b>    |
| 28/02/2018  | 623  | 0089/2018 | Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO BANCARIO nº 50000297-5 E 50000271-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/03/2018. |                 | 615,41  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>609,59</b>   | <b>1.225,00</b> | <b>615,41C</b> |
| 05/03/2018  | 1097 | 0089/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 114 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000297-5 E 50000271-5 , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 307,70          |         |                 |                 |                |
| 05/03/2018  | 1098 | 0089/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 114 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000297-5 E 50000271-5 REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 307,71          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>1.225,00</b> | <b>1.225,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 31/03/2018  | 1504 | 0089/2018 | Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 50000355-6/ 50000353-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018   |                 | 610,25  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>1.225,00</b> | <b>1.835,25</b> | <b>610,25C</b> |
| Conta: 2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG |      |           |  | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>0,00</b>    |
| 31/01/2018  | 1696 | 0101/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 241411, BOLETO BANCARIO 1115, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |                 | 215,00  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>215,00</b>   | <b>215,00C</b> |
| 14/02/2018  | 1697 | 0101/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 241411, BOLETO BANCARIO 1115, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 215,00          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>215,00</b>   | <b>215,00</b>   | <b>0,00</b>    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|--|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 28/02/2018   | 658  | 0101/2018 | Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 000864-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |        | 215,00  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>215,00</b>   | <b>430,00</b>   | <b>215,00C</b> |
| 12/03/2018   | 1260 | 0101/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 132 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 000864-9 REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO FEVEREIRO DE 2018.   | 215,00 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>430,00</b>   | <b>430,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| 31/03/2018   | 1111 | 0101/2018 | Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |        | 215,00  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>430,00</b>   | <b>645,00</b>   | <b>215,00C</b> |
| Conta: 2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG |      |           | Saldo anterior:   |        |         |                 |                 | <b>0,00</b>    |
| 31/01/2018   | 2272 | 0141/2018 | Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº 23880-7,24025-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS (SALA 911 E BOX 315) NO MÊS DE JANEIRO/2018.                         |        | 584,53  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>0,00</b>     | <b>584,53</b>   | <b>584,53C</b> |
| 15/02/2018   | 2275 | 0141/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 650 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23880-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG - BOX 315 - JANEIRO/2018.   | 144,55 |         |                 |                 |                |
| 15/02/2018   | 2276 | 0141/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 650 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24025-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG - SALA 315 - JANEIRO/2018.  | 439,98 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>584,53</b>   | <b>584,53</b>   | <b>0,00</b>    |
| 28/02/2018   | 886  | 0141/2018 | Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº BOX 315 E SL 911 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DE UBERABA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO: 15/03/2018                           |        | 586,96  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>584,53</b>   | <b>1.171,49</b> | <b>586,96C</b> |
| 15/03/2018   | 2421 | 0141/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 197 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO BOX 315 E SL 911 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO FEVEREIRO DE 2018.  | 146,82 |         |                 |                 |                |
| 15/03/2018   | 2422 | 0141/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 197 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO BOX 315 E SL 911 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO DE FEVEREIRO 2018. | 440,14 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>1.171,49</b> | <b>1.171,49</b> | <b>0,00</b>    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|--|------|-----------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 31/03/2018   | 2344 | 0141/2018 | Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº 24559-5/24415-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO: 15/04/2018 |          | 573,47   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |          | <b>1.171,49</b> | <b>1.744,96</b> | <b>573,47C</b>   |
| Conta: 2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG |      |           | Saldo anterior:  |          |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018   | 1784 | 0095/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |          | 1.740,05 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |          | <b>0,00</b>     | <b>1.740,05</b> | <b>1.740,05C</b> |
| 10/01/2018   | 1785 | 0095/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 1.740,05 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |          | <b>1.740,05</b> | <b>1.740,05</b> | <b>0,00</b>      |
| 01/02/2018   | 1791 | 0095/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |          | 1.134,00 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |          | <b>1.740,05</b> | <b>2.874,05</b> | <b>1.134,00C</b> |
| 05/02/2018   | 1792 | 0095/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 1.134,00 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |          | <b>2.874,05</b> | <b>2.874,05</b> | <b>0,00</b>      |
| 01/03/2018   | 634  | 0095/2018 | Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO 05/03/2018   |          | 1.220,01 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |          | <b>2.874,05</b> | <b>4.094,06</b> | <b>1.220,01C</b> |
| 05/03/2018   | 1141 | 0095/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 120 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 1.220,01 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |          | <b>4.094,06</b> | <b>4.094,06</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta: 2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG         |      |           | Saldo anterior:  |          |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 24/01/2018   | 1643 | 0155/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 12413, BOLETO BANCARIO 012018, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018                                      |          | 400,00   |                 |                 |                  |
| 24/01/2018   | 1644 | 0155/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 12413, BOLETO BANCARIO 012018, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 400,00   |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |          | <b>400,00</b>   | <b>400,00</b>   | <b>0,00</b>      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|---|------|-----------|--|-----------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 09/02/2018  | 1701 | 0155/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 20904, BOLETO BANCARIO 103201802, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS  |                 | 400,00  |                 |                 |                |
| 09/02/2018  | 1702 | 0155/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 20904, BOLETO BANCARIO 103201802, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 400,00          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| 15/03/2018  | 1115 | 0155/2018 | Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103032018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO: 16/03/2018   |                 | 400,00  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>800,00</b>   | <b>1.200,00</b> | <b>400,00C</b> |
| 16/03/2018  | 4352 | 0155/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 254 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103032018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 400,00          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>0,00</b>    |
| Conta: 2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edificio Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG |      |           |  | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>0,00</b>    |
| 02/01/2018  | 1527 | 0006/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 69 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE 10506, BOLETO BANCARIO 01/2018-608609, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018  |                 | 440,00  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>440,00</b>   | <b>440,00C</b> |
| 05/01/2018  | 1528 | 0006/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 69 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE 10506, BOLETO BANCARIO 01/2018-608609, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 440,00          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>440,00</b>   | <b>440,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| 01/02/2018  | 2008 | 0006/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO MANUTENÇÃODE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.  |                 | 470,00  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>440,00</b>   | <b>910,00</b>   | <b>470,00C</b> |
| 05/02/2018  | 2009 | 0006/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO MANUTENÇÃODE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.   | 470,00          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>910,00</b>   | <b>910,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| 01/03/2018  | 630  | 0006/2018 | Liquidação do Empenho 105, referente BOLETO BANCARIO nº 03/2018-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.  |                 | 470,00  |                 |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|---|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |        |         | <b>910,00</b>   | <b>1.380,00</b> | <b>470,00C</b> |
| 05/03/2018  | 1137 | 0006/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 118 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 30.511, BOLETO BANCARIO 03/2018-608609 , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MÊS DE MARÇO DE 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. | 470,00 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |        |         | <b>1.380,00</b> | <b>1.380,00</b> | <b>0,00</b>    |
| Conta: 2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG        |      |           | Saldo anterior:  |        |         |                 |                 | <b>0,00</b>    |
| 02/01/2018  | 1664 | 0038/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 11505, BOLETO BANCARIO 01/2018, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.              |        | 123,88  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |        |         | <b>0,00</b>     | <b>123,88</b>   | <b>123,88C</b> |
| 15/01/2018  | 1665 | 0038/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 11505, BOLETO BANCARIO 01/2018, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.                   | 123,88 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |        |         | <b>123,88</b>   | <b>123,88</b>   | <b>0,00</b>    |
| 31/01/2018  | 2299 | 0038/2018 | Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 2730-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - MÊS DE JANEIRO/2018                            |        | 123,88  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |        |         | <b>123,88</b>   | <b>247,76</b>   | <b>123,88C</b> |
| 15/02/2018  | 2300 | 0038/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 659 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2730-9 REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                    | 123,88 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |        |         | <b>247,76</b>   | <b>247,76</b>   | <b>0,00</b>    |
| 28/02/2018  | 660  | 0038/2018 | Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 2780-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018. VENCIMENTO 15/03/2018                                     |        | 123,88  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |        |         | <b>247,76</b>   | <b>371,64</b>   | <b>123,88C</b> |
| 15/03/2018  | 2503 | 0038/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 133 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2780-7 REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018                   | 123,88 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |        |         | <b>371,64</b>   | <b>371,64</b>   | <b>0,00</b>    |
| 31/03/2018  | 2359 | 0038/2018 | Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 16/04/2018.             |        | 123,88  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |        |         | <b>371,64</b>   | <b>495,52</b>   | <b>123,88C</b> |
| Conta: 2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG |      |           | Saldo anterior:  |        |         |                 |                 | <b>0,00</b>    |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 02/01/2018                  | 1671  | 0059/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 13105, BOLETO BANCARIO 01/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018                                      |                 | 219,60   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>219,60</b>   | <b>219,60C</b>   |
| 31/01/2018                  | 1672  | 0059/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 13105, BOLETO BANCARIO 01/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 219,60          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>219,60</b>   | <b>219,60</b>   | <b>0,00</b>      |
| 01/02/2018                  | 456   | 0059/2018 | Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 138-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.DESCONTO DE \$ 2,60.OBS: VENCIMENTO 28/02/2018.   |                 | 217,00   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>219,60</b>   | <b>436,60</b>   | <b>217,00C</b>   |
| 28/02/2018                  | 1027  | 0059/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 72 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 22813, BOLETO BANCARIO 02/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                  | 217,00          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>436,60</b>   | <b>436,60</b>   | <b>0,00</b>      |
| 01/03/2018                  | 1028  | 0059/2018 | Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 170-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2018.DESCONTO DE \$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 20/03/2018).OBS: VENCIMENTO 30/03/2018. |                 | 217,00   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>436,60</b>   | <b>653,60</b>   | <b>217,00C</b>   |
| Conta:                      | 2.1.3.1.1.77 - Divino Antonio da Costa - Locação sala da Delegacia de Uberlândia/MG |           |  | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2018                  | 15758   | 0167/2018 | Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DA SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |                 | 1.007,00 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>1.007,00</b> | <b>1.007,00C</b> |
| 28/02/2018                  | 15760   | 0167/2018 | Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |                 | 1.007,00 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>2.014,00</b> | <b>2.014,00C</b> |
| 05/03/2018                  | 15759   | 0167/2018 | Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DA SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  | 1.007,00        |          |                 |                 |                  |
| 05/03/2018                  | 15761   | 0167/2018 | Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 1.007,00        |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>2.014,00</b> | <b>2.014,00</b> | <b>0,00</b>      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|---|-------|-----------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 29/03/2018  | 15762 | 0167/2018 | Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |          | 1.007,00 |                 |                 |                  |
| 29/03/2018  | 15763 | 0167/2018 | Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 1.007,00 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |          |          | <b>3.021,00</b> | <b>3.021,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta: 2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG |       |           |   |          |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| Saldo anterior:   |       |           |   |          |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 22/01/2018  | 2140  | 0147/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO JANEIRO DE 2018.          |          | 230,17   |                 |                 |                  |
| 22/01/2018  | 2141  | 0147/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO JANEIRO DE 2018.               | 230,17   |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |          |          | <b>230,17</b>   | <b>230,17</b>   | <b>0,00</b>      |
| 15/02/2018  | 2045  | 0147/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |          | 224,83   |                 |                 |                  |
| 15/02/2018  | 2046  | 0147/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.      | 224,83   |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |          |          | <b>455,00</b>   | <b>455,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 07/03/2018  | 906   | 0147/2018 | Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018     |          | 226,58   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |          |          | <b>455,00</b>   | <b>681,58</b>   | <b>226,58C</b>   |
| 20/03/2018  | 2531  | 0147/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 207 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MARÇO DE 2018.                             | 226,58   |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |          |          | <b>681,58</b>   | <b>681,58</b>   | <b>0,00</b>      |
| Conta: 2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG          |       |           |   |          |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| Saldo anterior:   |       |           |   |          |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2018  | 453   | 0060/2018 | Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 0000000021 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 26/02/2018  |          | 1.140,00 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |          |          | <b>0,00</b>     | <b>1.140,00</b> | <b>1.140,00C</b> |
| 26/02/2018  | 869   | 0060/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 70 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 22608, BOLETO BANCARIO 0000000021, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE TEOFILO OTONI DO MÊS DE JANEIRO/2018.                              | 1.140,00 |          |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|---|------|-----------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |          |          | <b>1.140,00</b> | <b>1.140,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 28/02/2018  | 1121 | 0060/2018 | Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018   |          | 1.140,00 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |          |          | <b>1.140,00</b> | <b>2.280,00</b> | <b>1.140,00C</b> |
| 20/03/2018  | 2426 | 0060/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 257 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO FEVEREIRO DE 2018.  | 1.140,00 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |          |          | <b>2.280,00</b> | <b>2.280,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 31/03/2018  | 2980 | 0060/2018 | Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 21 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, SALA 301 - DELEGACIA TEOFIL OTONI - REF. MÊS MARÇO 2018 CONFORME OFICIO 018/2018.VENCIMENTO: 20/04/2018.             |          | 1.140,00 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |          |          | <b>2.280,00</b> | <b>3.420,00</b> | <b>1.140,00C</b> |
| <b>Conta: 2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG</b> |      |           |  |          |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| Saldo anterior:   |      |           |  |          |          |                 |                 |                  |
| 28/02/2018  | 642  | 0099/2018 | Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº PAV3-0118 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 06/03/2018                         |          | 279,77   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |          |          | <b>0,00</b>     | <b>279,77</b>   | <b>279,77C</b>   |
| 06/03/2018  | 1143 | 0099/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 124 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL PAV3-0118 REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.   | 279,77   |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |          |          | <b>279,77</b>   | <b>279,77</b>   | <b>0,00</b>      |
| 31/03/2018  | 1854 | 0099/2018 | Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº 233,98 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2018,DELEGACIA DE IPATINGA.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018                   |          | 233,98   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |          |          | <b>279,77</b>   | <b>513,75</b>   | <b>233,98C</b>   |
| <b>Conta: 2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG</b>  |      |           |  |          |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| Saldo anterior:   |      |           |  |          |          |                 |                 |                  |
| 01/02/2018  | 2076 | 0184/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |          | 190,75   |                 |                 |                  |
| 01/02/2018  | 2078 | 0184/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |          | 190,75   |                 |                 |                  |
| 01/02/2018  | 2080 | 0184/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |          | 190,75   |                 |                 |                  |
| 01/02/2018  | 2082 | 0184/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |          | 190,75   |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|---------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>763,00</b>   | <b>763,00C</b> |
| 05/02/2018                  | 2077   | 0184/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 190,75          |         |               |                 |                |
| 05/02/2018                  | 2079   | 0184/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 190,75          |         |               |                 |                |
| 05/02/2018                  | 2081   | 0184/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 190,75          |         |               |                 |                |
| 05/02/2018                  | 2083   | 0184/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 190,75          |         |               |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>763,00</b> | <b>763,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| 01/03/2018                  | 1897   | 0184/2018 | Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - MARÇO/2018.   |                 | 847,40  |               |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>763,00</b> | <b>1.610,40</b> | <b>847,40C</b> |
| Conta:                      | 2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588 |           |  | Saldo anterior: |         |               |                 | <b>967,08C</b> |
| 28/02/2018                  | 7633   | 0202/2016 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARTA AXER CHISTÉ, liquidação do empenho 386, CHEQUE 352548, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1000010, REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET-COQUETEL OFERECIDO DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, EM 18 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016.). | 722,65          |         |               |                 |                |
| 28/02/2018                  | 7641   | 0141/2016 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 205, CHEQUE 351624, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 565 ref. a COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA AUTÔNOMO, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS DO CRMMG, NO EXERCÍCIO DE 2016.).  | 82,71           |         |               |                 |                |
| 28/02/2018                  | 7642   | 0141/2016 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 195, CHEQUE 351493, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 532 ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA AUTÔNOMO, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2016.).   | 64,33           |         |               |                 |                |
| 28/02/2018                  | 7646   | 0318/2015 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 526, CHEQUE 326697, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0419 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA DA SEDE DO CROMG EM PERÍODO DE FÉRIAS.).  | 25,55           |         |               |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês       | Créd Mês         | Saldo                |
|--|------|-----------|--|--------|----------|---------------|------------------|----------------------|
| 28/02/2018   | 7666 | 0156/2016 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARCELO CHAVES, liquidação do empenho 234, CHEQUE 351987, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 606 ref. a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE NO SETOR CONTÁBIL NO MÊS DE JUNHO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS MESES MAIO, JUNHO E JULHO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 120/2016.). | 24,62  |          |               |                  |                      |
| 28/02/2018   | 7671 | 0174/2016 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARCELO CHAVES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 352314, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 622 ref. a REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2016 NO SETOR CONTÁBIL, EXERCÍCIO DE 2016.).  | 24,62  |          |               |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |          | <b>944,48</b> | <b>0,00</b>      | <b>22,60C</b>        |
| Conta: 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte |      |           | Saldo anterior:  |        |          |               |                  | <b>1.157.766,35C</b> |
| 10/01/2018   | 5925 | 0230/2018 | Liquidação do Empenho 803, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADACÃO BB 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/01/2018  |        | 1.316,84 |               |                  |                      |
| 10/01/2018   | 5929 | 0296/2018 | Liquidação do Empenho 804, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/01/2018   |        | 7.140,08 |               |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |          | <b>0,00</b>   | <b>8.456,92</b>  | <b>1.166.223,27C</b> |
| 11/01/2018   | 6071 | 0231/2018 | Liquidação do Empenho 808, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO CEF 100.002 PERÍODO 11/01/2018 -   |        | 125,79   |               |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |          | <b>0,00</b>   | <b>8.582,71</b>  | <b>1.166.349,06C</b> |
| 19/01/2018   | 5821 | 0186/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE CRO-BA 15433 MAISA DE LIMA CABRAL, DEVIDO A VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE POR TRANSFERÊNCIA DE DIVINÓPOLIS - PROCESSO CRO -MG 487/2018 - PROTOCOLO CRO-MG 10865/2018.  | 206,76 |          |               |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |          | <b>206,76</b> | <b>8.582,71</b>  | <b>1.166.142,30C</b> |
| 20/01/2018   | 5366 | 0231/2018 | Liquidação do Empenho 754, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018   |        | 3.518,52 |               |                  |                      |
| 20/01/2018   | 5930 | 0297/2018 | Liquidação do Empenho 805, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/01/2018   |        | 3.339,85 |               |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |          | <b>206,76</b> | <b>15.441,08</b> | <b>1.173.000,67C</b> |
| 24/01/2018   | 5823 | 0186/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À JOÃO BOSCO VALENTE (CRO 15366) DEVIDO PAGTO TER SIDO REALIZADO A MAIOR - PROTOCOLO CRO-MG 14304/2017 - PROCESSO CRO -MG 8348/2018.  | 33,57  |          |               |                  |                      |
| 24/01/2018   | 5939 | 0186/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À HARVEY DE LORENZO MAYRINK - PROTOCOLO CRO-MG 14271/2018 - PROCESSO CRO-MG 8324/2018.  | 33,57  |          |               |                  |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito       | Crédito      | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |              |              | <b>273,90</b>       | <b>15.441,08</b>    | <b>1.172.933,53C</b> |
| 31/01/2018                  | 4919 | 0229/2018 | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 732, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. COTA PARTE 1/3 S/ ARRECADANÇA BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018     |              | 1.475.058,17 |                     |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 4920 | 0229/2018 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 732, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. COTA PARTE 1/3 S/ ARRECADANÇA BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018          | 1.475.058,17 |              |                     |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 5370 | 0232/2018 | Liquidação do Empenho 755, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADANÇA BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018              |              | 3.220,91     |                     |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 5933 | 0298/2018 | Liquidação do Empenho 806, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 1/3 ARRECADANÇA CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 20 A 31/01/2018                |              | 4.173,32     |                     |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 6371 | 0304/2018 | Liquidação do Empenho 854, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018  |              | 72,69        |                     |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 6444 | 0305/2018 | Liquidação do Empenho 859, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, , REF. 1/3 ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 |              | 212,65       |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |              |              | <b>1.475.332,07</b> | <b>1.498.178,82</b> | <b>1.180.613,10C</b> |
| 02/02/2018                  | 5843 | 0187/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2017 À ANA LUIZA GONÇALVES MATOS DAVID RECEBIDO A MAIOR - PROTOCOLO CROMG 14095/2018 - PROCESSO CROMG 8165/2018.                              | 33,55        |              |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |              |              | <b>1.475.365,62</b> | <b>1.498.178,82</b> | <b>1.180.579,55C</b> |
| 10/02/2018                  | 7610 | 0312/2018 | Liquidação do Empenho 923, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 10/02/2018     |              | 3.571,77     |                     |                     |                      |
| 10/02/2018                  | 7685 | 0263/2018 | Liquidação do Empenho 933, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, , REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018     |              | 3.951,86     |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |              |              | <b>1.475.365,62</b> | <b>1.505.702,45</b> | <b>1.188.103,18C</b> |
| 20/02/2018                  | 7612 | 0313/2018 | Liquidação do Empenho 924, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 11 A 20/02/2018     |              | 3.340,21     |                     |                     |                      |
| 20/02/2018                  | 7687 | 0264/2018 | Liquidação do Empenho 934, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018       |              | 591,18       |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |              |              | <b>1.475.365,62</b> | <b>1.509.633,84</b> | <b>1.192.034,57C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 28/02/2018                  | 6393 | 0304/2018 | Liquidação do Empenho 857, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018                          |        | 36,77    |                     |                     |                      |
| 28/02/2018                  | 6505 | 0305/2018 | Liquidação do Empenho 860, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018                           |        | 177,09   |                     |                     |                      |
| 28/02/2018                  | 7614 | 0314/2018 | Liquidação do Empenho 925, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 21 A 28/02/2018                             |        | 1.908,77 |                     |                     |                      |
| 28/02/2018                  | 7689 | 0265/2018 | Liquidação do Empenho 935, referente REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018  |        | 1.370,67 |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          |                     |                     |                      |
| 10/03/2018                  | 8474 | 0316/2018 | Liquidação do Empenho 1012, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018                      |        | 2.187,13 | <b>1.475.365,62</b> | <b>1.513.127,14</b> | <b>1.195.527,87C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          |                     |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5825 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 - VANESSA COSTA IVO (CRO: 28639), DEVIDO AO RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE - PROTOCOLO 12416/2018 - PROCESSO 2157/2018.  | 33,57  |          |                     |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5827 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017, ATRAVÉS DO CHEQUE 354014 DO BANCO DO BRASIL (CONTA 26.361) À ANA CAROLINA GIRUNDI PEREIRA RECEBIDO EM DUPLICIDADE - PROTOCOLO CROMG 12251/2018 - PROCESSO CROMG 2035/2018.    | 117,49 |          |                     |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5829 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354018 DO BANCO DO BRASIL (CONTA 26.361) À RAYNNER ALEXSANDRO RIBEIRO SILVA RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO CROMG 12422/2018 - PROCESSO CROMG 2165/2018. | 151,05 |          |                     |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5851 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354005, À ANDREZA ALMEIDA GOMES DAMOIA - PROTOCOLO CROMG 11551/2018 - PROCESSO CROMG 1241/2018.   | 33,57  |          |                     |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5857 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354008, À DEBORA FRAGA FERNANDES - PROTOCOLO CROMG 11846/2018 - PROCESSO CROMG 1584/2018.   | 33,57  |          |                     |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5885 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DEISE MARIZE PINHEIRO VENEROSO RABELO - PROTOCOLO CRO-MG 12424/2018 - PROCESSO CRO-MG 2166/2018.   | 33,57  |          |                     |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5888 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À FERNANDA DE SOUZA SANCHES FERNANDES - PROTOCOLO CRO-MG 11845/2018 - PROCESSO CRO-MG 1583/2018.   | 33,57  |          |                     |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5890 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ISAAC FRAGA FERNANDES - PROTOCOLO CRO-MG 11844/2018 - PROCESSO CRO-MG 1582/2018.   | 33,57  |          |                     |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5892 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À JOÃO ALVARO DE ALMEIDA LIMA - PROTOCOLO CRO-MG 12414/2018 - PROCESSO CRO-MG 2154/2018.   | 67,14  |          |                     |                     |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 16/03/2018                  | 5894 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À MARGARET DE OLIVEIRA ALMEIDA - PROTOCOLO CRO-MG 12410/2018 - PROCESSO CRO-MG 2153/2018.                           | 67,14  |         |                     |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5897 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SMILECARE CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - PROTOCOLO CRO-MG 12198/2018 - PROCESSO CRO-MG 1989/2018.                     | 33,57  |         |                     |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5900 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À GUSTAVO HENRIQUE DE MATTOS PEREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12421/2018 - PROCESSO CRO-MG 2163/2018.                     | 33,57  |         |                     |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5902 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARCELO FERREIRA DE CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12426/2018 - PROCESSO CRO-MG 2168/2018.                           | 33,57  |         |                     |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5932 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ERICA DIAS CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12122/2018 - PROCESSO CRO-MG 1872/2018.                                    | 33,57  |         |                     |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5944 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO COMO ESPECIALISTA À ANDRE LUIZ MELGAÇO TAVARES - PROTOCOLO CRO-MG 14108/2018 - PROCESSO CRO-MG 8176/2018.               | 41,53  |         |                     |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5947 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12490/2018 - PROCESSO CRO-MG 2237/2018.                            | 33,57  |         |                     |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5950 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARCIA JUNQUEIRA DONATO DE ALMEIDA - PROTOCOLO CRO-MG 12430/2018 - PROCESSO CRO-MG 2177/2018.                     | 34,26  |         |                     |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5953 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ROZILENE MESQUITA CICONELLI MOREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12440/2018 - PROCESSO CRO-MG 2180/2018.                    | 34,25  |         |                     |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5956 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À JULIANA DOS REIS LOPES - PROTOCOLO CRO-MG 12441/2018 - PROCESSO CRO-MG 2181/2018.                                 | 34,26  |         |                     |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5962 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À MARCONDES LUIZ DE SOUZA - PROTOCOLO CRO-MG 12427/2018 - PROCESSO CRO-MG 2174/2018.                                | 33,57  |         |                     |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5967 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À NARA VERSIANI CABRAL - PROTOCOLO CRO-MG 12420/2018 - PROCESSO CRO-MG 2162/2018.                                   | 33,57  |         |                     |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5970 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À THAYNA IZABELLE SILVA MARTINS - PROTOCOLO CRO-MG 12418/2018 - PROCESSO CRO-MG 2159/2018.                          | 33,57  |         |                     |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5972 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DANILO DA SILVA SANTOS - PROTOCOLO CRO-MG 12429/2018 - PROCESSO CRO-MG 2176/2018.                                 | 33,57  |         |                     |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5974 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DEMÉTRIA APARECIDA TOTTI MACHADO - PROTOCOLO CRO-MG 12439/2018 - PROCESSO CRO-MG 2179/2018.                       | 33,57  |         |                     |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5976 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ANGELA MARIA PEREIRA DIAS - PROTOCOLO CRO-MG 11711/2018 - PROCESSO CRO-MG 1392/2018.                              | 33,57  |         |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |                     |                     |                      |
| 19/03/2018                  | 5834 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SERGIO AUGUSTO DE FREITAS VICENTE RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO CROMG 12419/2018 - PROCESSO CROMG 2151/2018. | 33,57  |         | <b>1.476.483,43</b> | <b>1.515.314,27</b> | <b>1.196.597,19C</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito     | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|--|------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 19/03/2018                  | 5923 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ISABELLA DE ARAUJO MOREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12415/2018 - PROCESSO CRO-MG 2156/2018.   | 33,57      |            |                     |                     |                      |
| 19/03/2018                  | 5978 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À RODRIGO AGUIAR DALLA BERNARDINA - PROTOCOLO CRO-MG 11710/2018 - PROCESSO CRO-MG 1391/2018.  | 33,57      |            |                     |                     |                      |
| 19/03/2018                  | 5980 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR - PROTOCOLO CRO-MG 11772/2018 - PROCESSO CRO-MG 1463/2018.  | 33,57      |            |                     |                     |                      |
| 19/03/2018                  | 5982 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À PAULO FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12288/2018 - PROCESSO CRO-MG 2071/2018.  | 33,57      |            |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>1.476.651,28</b> | <b>1.515.314,27</b> | <b>1.196.429,34C</b> |
| 20/03/2018                  | 8326 | 0267/2018 | Liquidação do Empenho 1010, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 |            | 690,04     |                     |                     |                      |
| 20/03/2018                  | 8476 | 0316/2018 | Liquidação do Empenho 1013, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018     |            | 2.312,11   |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>1.476.651,28</b> | <b>1.518.316,42</b> | <b>1.199.431,49C</b> |
| 23/03/2018                  | 5984 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À CRISTIANE FARDIM MURAD - PROTOCOLO CRO -MG 12443/2018 - PROCESSO CRO-MG 2184/2018.  | 33,57      |            |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>1.476.684,85</b> | <b>1.518.316,42</b> | <b>1.199.397,92C</b> |
| 31/03/2018                  | 6536 | 0305/2018 | Liquidação do Empenho 861, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018                   |            | 104,56     |                     |                     |                      |
| 31/03/2018                  | 7991 | 0253/2018 | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 989, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018.                 |            | 522.664,64 |                     |                     |                      |
| 31/03/2018                  | 7992 | 0253/2018 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 989, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018.                      | 522.664,64 |            |                     |                     |                      |
| 31/03/2018                  | 8129 | 0266/2017 | Liquidação do Empenho 1001, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 |            | 862,49     |                     |                     |                      |
| 31/03/2018                  | 8330 | 0268/2018 | Liquidação do Empenho 1011, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 |            | 635,78     |                     |                     |                      |
| 31/03/2018                  | 8478 | 0316/2018 | Liquidação do Empenho 1014, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018     |            | 1.999,25   |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |            | <b>1.999.349,49</b> | <b>2.044.583,14</b> | <b>1.203.000,00C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito      | Déb Mês       | Créd Mês            | Saldo                |
|--|------|-----------|---|--------|--------------|---------------|---------------------|----------------------|
| Conta: 2.1.7.1.1.07 - Indenizações Trabalhistas    |      |           | Saldo anterior:   |        |              |               |                     | <b>3.131.362,76C</b> |
| 31/03/2018   | 9641 | 0324/2018 | PROVISÃO RISCOS PROCESSOS TRABALHISTAS POSSÍVEIS E PROVÁVEIS EM 31/03/2018 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO.  |        | 2.840.357,77 |               |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |           |   |        |              | <b>0,00</b>   | <b>2.840.357,77</b> | <b>5.971.720,53C</b> |
| Conta: 2.1.8.9.1.02 - Sindecofe - MG               |      |           | Saldo anterior:   |        |              |               |                     | <b>1.800,99C</b>     |
| 31/01/2018   | 781  | 0008/2018 | VALOR DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018-SINDECOFE-MG  |        | 183,33       |               |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |           |   |        |              | <b>0,00</b>   | <b>183,33</b>       | <b>1.984,32C</b>     |
| 28/02/2018   | 4634 | 0123/2018 | VALOR REF. RESSARCIMENTO DO DESCONTO REALIZADO INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE JANEIRO/2018 - SINDICATO.  | 183,33 |              |               |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |           |   |        |              | <b>183,33</b> | <b>183,33</b>       | <b>1.800,99C</b>     |
| Conta: 2.1.8.9.1.03 - Sinascon                     |      |           | Saldo anterior:   |        |              |               |                     | <b>60,00C</b>        |
| 20/02/2018   | 4727 |           | FOLHA DE PAGTO a SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CONSELHOS E ORDENS DE FISCALIZACAO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SINDECOFE/SINASCON, PAGAMENTO ON LINE N.º , RECIBO N.º 598528, REF. FUNCIONÁRIO MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, DOS MESES DE FEVEREIRO/2017; MARÇO/2017; ABRIL/2017; MAIO/2017; JUNHO/2017; JULHO/2017; AGOSTO/2017; SETEMBRO/2017; OUTUBRO/2017, NOVEMBRO/2017 E DEZEMBRO/2017. | 55,00  |              |               |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |           |   |        |              | <b>55,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5,00C</b>         |
| Conta: 2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190) |      |           | Saldo anterior:   |        |              |               |                     | <b>12.324,96C</b>    |
| 05/01/2018   | 1103 | 0361/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 909, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/287 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 )  |        | 1.832,63     |               |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |           |   |        |              | <b>0,00</b>   | <b>1.832,63</b>     | <b>14.157,59C</b>    |
| 10/01/2018   | 1372 | 0361/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 897, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 236482672 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017 )   |        | 41,21        |               |                     |                      |
| 10/01/2018   | 1376 | 0361/2017 | 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 - BELO HORIZONTE, resto a pagar 897, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 236482672 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017 ).  | 41,21  |              |               |                     |                      |
| 10/01/2018   | 1502 | 0119/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE 11014, NOTA FISCAL 6164, REF. A ATUALIZAÇÃO DIREITO DE USO SISTEMA GESTÃO DE PESSOAS NO MÊS DE JANEIRO/2018)  |        | 64,34        |               |                     |                      |
| 10/01/2018   | 2146 | 0097/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 610 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284528 , REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.)   |        | 10,07        |               |                     |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 10/01/2018                  | 2148  | 0097/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 611 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 011001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 295428, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.)   |          | 31,68    |                 |                 |                   |
| 10/01/2018                  | 6167  | 0361/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 909, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/287 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 ). | 1.832,63 |          |                 |                 |                   |
| 10/01/2018                  | 15937 | 0056/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pagamento da Liquidação 3439 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036791 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. )   |          | 40,34    |                 |                 |                   |
| 10/01/2018                  | 17044 | 0056/2018 | IMPOSTO RETIDO (Liquidação 3748 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036792 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO TCU.NET - DEZEMBRO 2017. )  |          | 34,18    |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |          | <b>1.873,84</b> | <b>2.054,45</b> | <b>12.505,57C</b> |
| 15/01/2018                  | 1160  | 0141/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700584090 REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017. )   |          | 2.460,56 |                 |                 |                   |
| 15/01/2018                  | 1577  | 0146/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE 11504, NOTA FISCAL 7961, REF. AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JANEIRO/2018)  |          | 62,84    |                 |                 |                   |
| 15/01/2018                  | 1993  | 0004/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. )  |          | 141,88   |                 |                 |                   |
| 15/01/2018                  | 6679  | 0098/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34042, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017)   |          | 305,05   |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |          | <b>1.873,84</b> | <b>5.024,78</b> | <b>15.475,90C</b> |
| 16/01/2018                  | 1144  | 0365/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/3249 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017. )   |          | 28,58    |                 |                 |                   |
| 16/01/2018                  | 1157  | 0365/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/3250 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017. )  |          | 19,05    |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |          | <b>1.873,84</b> | <b>5.072,41</b> | <b>15.523,53C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|--|--------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 17/01/2018                  | 1046  | 0138/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029592 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO- COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017)   |        | 59,56    |                 |                 |                   |
| 17/01/2018                  | 1050  | 0138/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029591 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017)  |        | 41,30    |                 |                 |                   |
| 17/01/2018                  | 1525  | 0119/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 011705, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE 11014, NOTA FISCAL 6164, REF. A ATUALIZAÇÃO DIREITO DE USO SISTEMA GESTÃO DE PESSOAS NO MÊS DE JANEIRO/2018).  | 64,34  |          |                 |                 |                   |
| 17/01/2018                  | 13503 | 0097/2018 | 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 - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 610 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284528 , REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).   | 10,07  |          |                 |                 |                   |
| 17/01/2018                  | 13504 | 0097/2018 | 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 - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 611 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 011001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 295428, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).  | 31,68  |          |                 |                 |                   |
| 17/01/2018                  | 15938 | 0056/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 3439 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036791 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. ).                                | 40,34  |          |                 |                 |                   |
| 17/01/2018                  | 17045 | 0056/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3748 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036792 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO TCU.NET - DEZEMBRO 2017. ). | 34,18  |          |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |          |                 |                 |                   |
| 18/01/2018                  | 6647  | 0098/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 11.802, NOTA FISCAL 34059 , REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.)   |        | 1.869,62 | <b>2.054,45</b> | <b>5.173,27</b> | <b>15.443,78C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |          |                 |                 |                   |
| 19/01/2018                  | 1344  | 0361/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238173888 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 )  |        | 13,77    | <b>2.054,45</b> | <b>7.042,89</b> | <b>17.313,40C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 19/01/2018                  | 1423 | 0361/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238573320 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017)   |        | 6,20     |                 |                  |                   |
| 19/01/2018                  | 1424 | 0091/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238573320 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017)   |        | 27,81    |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>2.054,45</b> | <b>7.090,67</b>  | <b>17.361,18C</b> |
| 22/01/2018                  | 1077 | 0095/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017413080 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.)   |        | 161,40   |                 |                  |                   |
| 22/01/2018                  | 1133 | 0361/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 923, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 730102 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2017 )  |        | 5.612,57 |                 |                  |                   |
| 22/01/2018                  | 1138 | 0110/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1700414080424 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DEZEMBRO/2017.)   |        | 12,79    |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>2.054,45</b> | <b>12.877,43</b> | <b>23.147,94C</b> |
| 23/01/2018                  | 1135 | 0145/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.17.71180109-7 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.)  |        | 106,00   |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>2.054,45</b> | <b>12.983,43</b> | <b>23.253,94C</b> |
| 24/01/2018                  | 1051 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 7.169.6a1.f2a.510.873, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029591 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017).   | 41,30  |          |                 |                  |                   |
| 24/01/2018                  | 1052 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 7.169.6a1.f2a.510.873, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029592 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO- COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017).                  | 59,56  |          |                 |                  |                   |
| 24/01/2018                  | 1146 | 0365/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 5.A70.CE5.EA7.119.E94, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017003250 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017. ). | 28,58  |          |                 |                  |                   |
| 24/01/2018                  | 1159 | 0365/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017003250 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017. ).   | 19,05  |          |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|-------|-----------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 24/01/2018 | 1161  | 0141/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700584090 REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017. ).  | 2.460,56 |         |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1349  | 0361/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238147469 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 )  |          | 24,34   |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1351  |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.262.F96.0AC.8D7.2DA, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238173888 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 ).                                  | 13,77    |         |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1352  |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.262.F96.0AC.8D7.2DA, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238147469 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 ).                                  | 24,34    |         |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1425  |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: C.5A8.8CE.A1B.B25.1D7, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238573320 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017).                                  | 6,20     |         |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1426  |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: C.5A8.8CE.A1B.B25.1D7, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238573320 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017).                                  | 27,81    |         |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1578  | 0146/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 012405, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE 11504, NOTA FISCAL 7961, REF. AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JANEIRO/2018). | 62,84    |         |         |          |       |
| 24/01/2018 | 11949 | 0098/2018 | 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 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 11.802, NOTA FISCAL 34059 , REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).                              | 1.869,62 |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|---|----------|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| 24/01/2018                  | 11953 | 0098/2018 | 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 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34042, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017). | 305,05   |         |                 |                  |                   |
| 24/01/2018                  | 12267 | 0004/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO JANEIRO 2018. ).              | 141,88   |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |         | <b>7.115,01</b> | <b>13.007,77</b> | <b>18.217,72C</b> |
| 25/01/2018                  | 1105  | 0096/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 001.482.375/01/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.)   |          | 290,67  |                 |                  |                   |
| 25/01/2018                  | 2296  | 0013/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a EVALUAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 658 do empenho 457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/3 REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017)  |          | 113,40  |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |         | <b>7.115,01</b> | <b>13.411,84</b> | <b>18.621,79C</b> |
| 30/01/2018                  | 2129  | 0036/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. )  |          | 54,12   |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |         | <b>7.115,01</b> | <b>13.465,96</b> | <b>18.675,91C</b> |
| 31/01/2018                  | 1079  | 0095/2017 | 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, resto a pagar 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017413080 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).  | 161,40   |         |                 |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 1106  | 0096/2017 | 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., resto a pagar 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 001.482.375/01/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.).                            | 290,67   |         |                 |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 1134  | 0361/2017 | 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, resto a pagar 923, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 730102 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2017 ).                                     | 5.612,57 |         |                 |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 1136  | 0145/2017 | 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, resto a pagar 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.17.71180109-7 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).   | 106,00   |         |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 31/01/2018                  | 2298 | 0013/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EVALUAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 658 do empenho 457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/3 REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017). | 113,40 |         |                  |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 6170 | 0110/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1700414080424 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DEZEMBRO/2017.).  | 12,79  |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>13.411,84</b> | <b>13.465,96</b> | <b>12.379,08C</b> |
| 01/02/2018                  | 1487 | 0111/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.)  |        | 7,37    |                  |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 1490 | 0106/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.)   |        | 43,32   |                  |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 1493 | 0109/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.)  |        | 28,67   |                  |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 1712 | 0143/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, NOTA FISCAL 23761, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018)  |        | 74,29   |                  |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 1715 | 0143/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, FATURA A73825, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. REF. DEZEMBRO/2017)  |        | 439,80  |                  |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 1825 | 0108/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 131, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.)   |        | 26,89   |                  |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 1827 | 0103/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 471 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700414390774, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.)   |        | 30,50   |                  |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 1829 | 0104/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO JANEIRO DE 2018.)   |        | 31,67   |                  |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 1862 | 0088/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.)  |        | 44,89   |                  |                  |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 01/02/2018                  | 1871 | 0110/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018)  |        | 35,66    |                  |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 1875 | 0113/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018)   |        | 29,15    |                  |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 1877 | 0107/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018)            |        | 26,47    |                  |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 1881 | 0112/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.)  |        | 28,89    |                  |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 8852 | 0105/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 496 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.)   |        | 18,93    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>13.411,84</b> | <b>14.332,46</b> | <b>13.245,58C</b> |
| 02/02/2018                  | 1831 | 0092/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.)   |        | 1.832,63 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>13.411,84</b> | <b>16.165,09</b> | <b>15.078,21C</b> |
| 05/02/2018                  | 1802 | 0097/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO JANEIRO DE 2018)   |        | 7,50     |                  |                  |                   |
| 05/02/2018                  | 1807 | 0097/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.)   |        | 29,46    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>13.411,84</b> | <b>16.202,05</b> | <b>15.115,17C</b> |
| 06/02/2018                  | 1736 | 0098/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 34099, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.)   |        | 1.869,62 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>13.411,84</b> | <b>18.071,67</b> | <b>16.984,79C</b> |
| 07/02/2018                  | 4475 | 0221/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 659, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES - BH/MG. REF NF 2920.Ordem de Fornecimento 002/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8818/2017.) |        | 216,41   |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|-------|-----------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 07/02/2018 | 11793 | 0092/2018 | 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 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.).  | 1.832,63 |         |         |          |       |
| 07/02/2018 | 12650 | 0036/2018 | 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 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. ).  | 54,12    |         |         |          |       |
| 07/02/2018 | 12657 | 0105/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 496 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).  | 18,93    |         |         |          |       |
| 07/02/2018 | 12674 | 0088/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).  | 44,89    |         |         |          |       |
| 07/02/2018 | 12678 | 0104/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO JANEIRO DE 2018.).   | 31,67    |         |         |          |       |
| 07/02/2018 | 12680 | 0106/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).   | 43,32    |         |         |          |       |
| 07/02/2018 | 12683 | 0107/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018). | 26,47    |         |         |          |       |
| 07/02/2018 | 12685 | 0108/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 131, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.).   | 26,89    |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|---|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 07/02/2018                  | 12687 | 0109/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).   | 28,67  |         |                  |                  |                   |
| 07/02/2018                  | 12693 | 0110/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018).  | 35,66  |         |                  |                  |                   |
| 07/02/2018                  | 12695 | 0111/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).                                       | 7,37   |         |                  |                  |                   |
| 07/02/2018                  | 12700 | 0112/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).  | 28,89  |         |                  |                  |                   |
| 07/02/2018                  | 12701 | 0113/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018).                                     | 29,15  |         |                  |                  |                   |
| 07/02/2018                  | 12714 | 0103/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 471 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700414390774, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).  | 30,50  |         |                  |                  |                   |
| 07/02/2018                  | 12715 | 0143/2018 | 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 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, NOTA FISCAL 23761, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018).       | 74,29  |         |                  |                  |                   |
| 07/02/2018                  | 12716 | 0143/2018 | 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 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, FATURA A73825, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. REF. DEZEMBRO/2017). | 439,80 |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         | <b>16.165,09</b> | <b>18.288,08</b> | <b>14.447,95C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|---|--------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 09/02/2018                  | 1055  | 0138/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029861 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2017)   |        | 59,56    |                  |                  |                   |
| 09/02/2018                  | 1058  | 0138/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029862 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - DEZEMBRO 2017)  |        | 41,30    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          | <b>16.165,09</b> | <b>18.388,94</b> | <b>14.548,81C</b> |
| 14/02/2018                  | 1812  | 0032/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.)   |        | 39,09    |                  |                  |                   |
| 14/02/2018                  | 1814  | 0119/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO FEVEREIRO DE 2018.)  |        | 64,35    |                  |                  |                   |
| 14/02/2018                  | 2137  | 0118/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO JANEIRO 2018.)  |        | 28,58    |                  |                  |                   |
| 14/02/2018                  | 2291  | 0118/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 657 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/251 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.)   |        | 19,06    |                  |                  |                   |
| 14/02/2018                  | 15940 | 0056/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pagamento da Liquidação 3441 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37404 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. )  |        | 40,34    |                  |                  |                   |
| 14/02/2018                  | 17041 | 0056/2018 | IMPOSTO RETIDO (Liquidação 3747 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37405 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) - JANEIRO DE 2018. )               |        | 34,18    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          | <b>16.165,09</b> | <b>18.614,54</b> | <b>14.774,41C</b> |
| 15/02/2018                  | 1816  | 0146/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL . AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.) |        | 62,84    |                  |                  |                   |
| 15/02/2018                  | 2284  | 0121/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 655 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018026742 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO/2018.)  |        | 2.597,42 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          | <b>16.165,09</b> | <b>21.274,80</b> | <b>17.434,67C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|---|----------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 16/02/2018                  | 7762  | 0138/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029862 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - DEZEMBRO 2017).   | 41,30    |         |                  |                  |                   |
| 16/02/2018                  | 7763  | 0138/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029861 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2017).  | 59,56    |         |                  |                  |                   |
| 16/02/2018                  | 11964 | 0098/2018 | 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 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 34099, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).   | 1.869,62 |         |                  |                  |                   |
| 16/02/2018                  | 13308 | 0221/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 659, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES - BH/MG. REF NF 2920.ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8818/2017.). | 216,41   |         |                  |                  |                   |
| 16/02/2018                  | 13505 | 0097/2018 | 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 - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).   | 29,46    |         |                  |                  |                   |
| 16/02/2018                  | 13506 | 0097/2018 | 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 - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO JANEIRO DE 2018).   | 7,50     |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |         | <b>18.388,94</b> | <b>21.274,80</b> | <b>15.210,82C</b> |
| 20/02/2018                  | 919   | 0004/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 4 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE 22031, NOTA FISCAL 2018/231, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)   |          | 150,57  |                  |                  |                   |
| 20/02/2018                  | 927   | 0009/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022028, FATURA 240553480, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.)  |          | 24,34   |                  |                  |                   |
| 20/02/2018                  | 931   | 0009/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022027, FATURA 240591099, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018)   |          | 15,72   |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 20/02/2018                  | 945  | 0010/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240377930, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.)   |          | 38,74    |                  |                  |                   |
| 20/02/2018                  | 947  | 0010/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240593680, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.)   |          | 6,20     |                  |                  |                   |
| 20/02/2018                  | 1495 | 0034/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 022001, FATURA 201817431, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO/2018)  |          | 161,40   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          |                  |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 952  | 0035/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 22123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 745267, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.)  |          | 1.364,04 |                  |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 1007 | 0105/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 61 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 022119, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 262332, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.)   |          | 18,04    |                  |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 2286 | 0121/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 655 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018026742 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO/2018.).  | 2.597,42 |          |                  |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 2293 | 0118/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 657 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/251 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).   | 19,06    |          |                  |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 8413 | 0119/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO FEVEREIRO DE 2018.).  | 64,35    |          |                  |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 8414 | 0146/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL . AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.). | 62,84    |          |                  |                  |                   |
|                             |      |           |  |          |          | <b>18.388,94</b> | <b>21.671,77</b> | <b>15.607,79C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|--|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 21/02/2018                  | 12613 | 0032/2018 | 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 - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.).   | 39,09  |         |                  |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 12708 | 0118/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO JANEIRO 2018.).  | 28,58  |         |                  |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 15941 | 0056/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 3441 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37404 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. ).  | 40,34  |         |                  |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 17042 | 0056/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3747 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37405 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) - JANEIRO DE 2018. ). | 34,18  |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         | <b>21.274,80</b> | <b>23.053,85</b> | <b>14.104,01C</b> |
| 23/02/2018                  | 923   | 0033/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 32 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 022302, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.05388511-1, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.)   |        | 100,95  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         | <b>21.274,80</b> | <b>23.154,80</b> | <b>14.204,96C</b> |
| 26/02/2018                  | 1056  | 0053/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 67 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115/2003 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.)   |        | 282,64  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         | <b>21.274,80</b> | <b>23.437,44</b> | <b>14.487,60C</b> |
| 27/02/2018                  | 12652 | 0036/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2709 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/5912, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)   |        | 54,12   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         | <b>21.274,80</b> | <b>23.491,56</b> | <b>14.541,72C</b> |
| 28/02/2018                  | 924   | 0033/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022806, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 32 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 022302, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.05388511-1, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.).  | 100,95 |         |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|---|----------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 28/02/2018                  | 1019  | 0010/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022803, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240593680, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.). | 6,20     |         |                  |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 1020  | 0010/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 38,74: 022803, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240377930, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).             | 38,74    |         |                  |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 12269 | 0004/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 4 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE 22031, NOTA FISCAL 2018/231, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).                   | 150,57   |         |                  |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 12309 | 0009/2018 | 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 - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022027, FATURA 240591099, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.).               | 15,72    |         |                  |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 12310 | 0009/2018 | 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 - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022028, FATURA 240553480, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.).               | 24,34    |         |                  |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 12614 | 0034/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 022001, FATURA 201817431, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO/2018).  | 161,40   |         |                  |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 12615 | 0035/2018 | 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 34 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 22123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 745267, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).                    | 1.364,04 |         |                  |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 12658 | 0105/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 61 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 022119, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 262332, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.).       | 18,04    |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |         | <b>23.154,80</b> | <b>23.491,56</b> | <b>12.661,72C</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|-------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 05/03/2018 | 1084  | 0103/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 138 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 556177, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.)   |        | 17,93   |         |          |       |
| 05/03/2018 | 1086  | 0104/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 139 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 532205 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)                         |        | 16,16   |         |          |       |
| 05/03/2018 | 1088  | 0106/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 142 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 603326 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)              |        | 32,73   |         |          |       |
| 05/03/2018 | 1089  | 0107/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 143 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 530155 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)        |        | 17,93   |         |          |       |
| 05/03/2018 | 1090  | 0108/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 144 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 621212 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.) |        | 14,63   |         |          |       |
| 05/03/2018 | 1093  | 0110/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 146 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 598764 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)              |        | 21,35   |         |          |       |
| 05/03/2018 | 1094  | 0112/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 148 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 599953 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)        |        | 18,87   |         |          |       |
| 05/03/2018 | 1095  | 0113/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 149 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 569641 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)                                |        | 19,82   |         |          |       |
| 05/03/2018 | 2498  | 0097/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 122 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242308903 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO/2018)                   |        | 7,22    |         |          |       |
| 05/03/2018 | 2499  | 0097/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 122 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242101326 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018)                |        | 31,53   |         |          |       |
| 05/03/2018 | 2506  | 0111/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 147 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 465777 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.)                    |        | 7,37    |         |          |       |
| 05/03/2018 | 12660 | 0105/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2710 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 565397 REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)                             |        | 8,96    |         |          |       |
| 05/03/2018 | 12689 | 0109/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2715 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 550630 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)  |        | 18,87   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|---|--------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          | <b>23.154,80</b> | <b>23.724,93</b> | <b>12.895,09C</b> |
| 06/03/2018                  | 2408  | 0098/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)  |        | 1.869,62 |                  |                  |                   |
| 06/03/2018                  | 2409  | 0098/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018)  |        | 163,87   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          | <b>23.154,80</b> | <b>25.758,42</b> | <b>14.928,58C</b> |
| 07/03/2018                  | 2465  | 0092/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 131 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20180000000041 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONTRATO 005/2017)   |        | 1.832,63 |                  |                  |                   |
| 07/03/2018                  | 12654 | 0036/2018 | 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 2709 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/5912, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.). | 54,12  |          |                  |                  |                   |
| 07/03/2018                  | 12655 | 0053/2018 | 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 67 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115/2003 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.).   | 282,64 |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          | <b>23.491,56</b> | <b>27.591,05</b> | <b>16.424,45C</b> |
| 12/03/2018                  | 2397  | 0118/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.)   |        | 28,58    |                  |                  |                   |
| 12/03/2018                  | 2398  | 0118/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.)   |        | 19,06    |                  |                  |                   |
| 12/03/2018                  | 2496  | 0032/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 31 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 241298888 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018)  |        | 61,25    |                  |                  |                   |
| 12/03/2018                  | 2527  | 0119/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 156 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6960 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)  |        | 64,34    |                  |                  |                   |
| 12/03/2018                  | 15943 | 0056/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pagamento da Liquidação 3442 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37965 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. )  |        | 40,34    |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>23.491,56</b> | <b>27.804,62</b> | <b>16.638,02C</b> |
| 14/03/2018                  | 2412 |           | 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 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.). | 163,87   |         |                  |                  |                   |
| 14/03/2018                  | 2413 |           | 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 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).  | 1.869,62 |         |                  |                  |                   |
| 14/03/2018                  | 2508 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 148 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 599953 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA 2018.).                      | 18,87    |         |                  |                  |                   |
| 14/03/2018                  | 2509 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 138 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 556177, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.).                                    | 17,93    |         |                  |                  |                   |
| 14/03/2018                  | 2518 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 147 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 465777 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.).           | 7,37     |         |                  |                  |                   |
| 14/03/2018                  | 2558 | 0149/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.)   |          | 34,90   |                  |                  |                   |
| 14/03/2018                  | 2558 | 0149/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.)   |          | 34,90   |                  |                  |                   |
| 14/03/2018                  | 2558 | 0149/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.)   |          | 34,90   |                  |                  |                   |
| 14/03/2018                  | 2558 | 0149/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.)   |          | 34,90   |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|-------|-----------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 14/03/2018 | 4695  | 0102/2018 | PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PAGAMENTO ON LINE N.º 31405, NOTA FISCAL N.º 30036, REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  |          | 41,30   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4697  | 0102/2018 | PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PAGAMENTO ON LINE N.º 31406, NOTA FISCAL N.º 30035, REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  |          | 59,56   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 11802 | 0092/2018 | 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 131 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20180000000041 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONTRATO 005/2017). | 1.832,63 |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 12661 | 0105/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2710 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 565397 REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).  | 8,96     |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 12679 | 0104/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 139 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 532205 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).   | 16,16    |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 12681 | 0106/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 142 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 603326 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).                              | 32,73    |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 12684 | 0107/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 143 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 530155 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).                        | 17,93    |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 12686 | 0108/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 144 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 621212 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).                                     | 14,63    |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 12690 | 0109/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2715 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 550630 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).  | 18,87    |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|---|--------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 14/03/2018                  | 12694 | 0110/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 146 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 598764 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).                 | 21,35  |          |                  |                  |                   |
| 14/03/2018                  | 12702 | 0113/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 149 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 569641 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).                                   | 19,82  |          |                  |                  |                   |
| 14/03/2018                  | 13507 | 0097/2018 | 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 - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 122 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242101326 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018).                   | 31,53  |          |                  |                  |                   |
| 14/03/2018                  | 13508 | 0097/2018 | 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 - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 122 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242308903 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO/2018).                      | 7,22   |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          | <b>27.591,05</b> | <b>28.045,08</b> | <b>12.778,99C</b> |
| 15/03/2018                  | 1083  | 0088/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 113 do empenho 101, Seleccione... , NOTA FISCAL 578033 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)   |        | 23,59    |                  |                  |                   |
| 15/03/2018                  | 2529  | 0004/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 159 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/449 REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MARÇO 2018. )  |        | 149,12   |                  |                  |                   |
| 15/03/2018                  | 2709  | 0121/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)   |        | 2.677,40 |                  |                  |                   |
| 15/03/2018                  | 4358  | 0146/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 222 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8270 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS) |        | 62,84    |                  |                  |                   |
| 15/03/2018                  | 12673 | 0088/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 113 do empenho 101, Seleccione... , NOTA FISCAL 578033 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).  | 23,59  |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          | <b>27.614,64</b> | <b>30.958,03</b> | <b>15.668,35C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|--|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 16/03/2018                  | 2493  | 0009/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 215 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242761884 / 242875702, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.)   |        | 12,96   |                  |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 2494  | 0009/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 215 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242761884 / 242875702 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.)  |        | 24,34   |                  |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 12314 | 0010/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2586 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 242800284 , REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)   |        | 6,20    |                  |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 12317 | 0010/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2586 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 242693935 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)   |        | 30,44   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         | <b>27.614,64</b> | <b>31.031,97</b> | <b>15.742,29C</b> |
| 20/03/2018                  | 2545  | 0034/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 33 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02457944 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO/2018)   |        | 161,40  |                  |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2655  | 0143/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74025 REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNÇÃOAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHÉ PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO Nº 004/2017.)   |        | 439,80  |                  |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2661  | 0143/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 209 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23981 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.)   |        | 97,03   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         | <b>27.614,64</b> | <b>31.730,20</b> | <b>16.440,52C</b> |
| 21/03/2018                  | 2399  | 0118/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.). | 28,58  |         |                  |                  |                   |
| 21/03/2018                  | 2401  | 0118/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.). | 19,06  |         |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 21/03/2018 | 2497 | 0032/2018 | 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 - BELO HORIZONTE, liquidação 31 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 241298888 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018).  | 61,25  |          |         |          |       |
| 21/03/2018 | 2528 | 0119/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 156 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6960 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).  | 64,34  |          |         |          |       |
| 21/03/2018 | 2530 | 0004/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 159 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/449 REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MARÇO 2018. ).  | 149,12 |          |         |          |       |
| 21/03/2018 | 2560 |           | 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, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.). | 34,90  |          |         |          |       |
| 21/03/2018 | 2561 |           | 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, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.). | 34,90  |          |         |          |       |
| 21/03/2018 | 2562 |           | 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, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.). | 34,90  |          |         |          |       |
| 21/03/2018 | 2563 |           | 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, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.). | 34,90  |          |         |          |       |
| 21/03/2018 | 2670 | 0035/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 211 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 760020 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.)   |        | 1.036,44 |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|-------|-----------|---|----------|---------|---------|----------|-------|
| 21/03/2018 | 4359  | 0146/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ; referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 222 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8270 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS). | 62,84    |         |         |          |       |
| 21/03/2018 | 4698  | 0361/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGAMENTO ON: 0312107, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PAGAMENTO ON LINE N.º 31406, NOTA FISCAL N.º 30035, REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).  | 59,56    |         |         |          |       |
| 21/03/2018 | 4699  | 0361/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 032107, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PAGAMENTO ON LINE N.º 31405, NOTA FISCAL N.º 30036, REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).   | 41,30    |         |         |          |       |
| 21/03/2018 | 8431  | 0121/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: ; referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).   | 2.677,40 |         |         |          |       |
| 21/03/2018 | 12311 | 0009/2018 | 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 - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 215 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242761884 / 242875702 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.).  | 24,34    |         |         |          |       |
| 21/03/2018 | 12312 | 0009/2018 | 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 - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 215 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242761884 / 242875702, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.).   | 12,96    |         |         |          |       |
| 21/03/2018 | 12318 | 0010/2018 | 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 - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2586 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 242800284 , REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).   | 6,20     |         |         |          |       |
| 21/03/2018 | 12319 | 0010/2018 | 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 - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2586 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 242693935 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).   | 30,44    |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|---|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 21/03/2018                  | 12698 | 0105/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2716 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 251740 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)   |        | 18,97   |                  |                  |                   |
| 21/03/2018                  | 15944 | 0056/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 3442 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37965 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. ).       | 40,34  |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         | <b>31.031,97</b> | <b>32.785,61</b> | <b>14.078,60C</b> |
| 23/03/2018                  | 2554  | 0033/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 216 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.11432179-4 REF AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)  |        | 79,97   |                  |                  |                   |
| 23/03/2018                  | 17038 | 0056/2018 | IMPOSTO RETIDO (Liquidação 3746 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 037966 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCE.NET) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. )   |        | 34,18   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         | <b>31.031,97</b> | <b>32.899,76</b> | <b>14.192,75C</b> |
| 26/03/2018                  | 2640  | 0143/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 205 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74069 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018)  |        | 439,80  |                  |                  |                   |
| 26/03/2018                  | 2642  | 0143/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 206 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 24033 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO FEVEREIRO DE 2018.)  |        | 86,35   |                  |                  |                   |
| 26/03/2018                  | 2679  | 0053/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 193 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)  |        | 220,65  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         | <b>31.031,97</b> | <b>33.646,56</b> | <b>14.939,55C</b> |
| 28/03/2018                  | 2546  | 0034/2018 | 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 33 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02457944 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO/2018).   | 161,40 |         |                  |                  |                   |
| 28/03/2018                  | 2556  | 0033/2018 | 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 216 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.11432179-4 REF AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.). | 79,97  |         |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|---|-------|-----------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 28/03/2018  | 2572  | 0036/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 167 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2018/11948 REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.)   |          | 54,12    |                  |                  |                   |
| 28/03/2018  | 12616 | 0035/2018 | 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 211 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 760020 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.).  | 1.036,44 |          |                  |                  |                   |
| 28/03/2018  | 12699 | 0105/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2716 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 251740 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).   | 18,97    |          |                  |                  |                   |
| 28/03/2018  | 12717 | 0143/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74025 REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO Nº 004/2017.).                                   | 439,80   |          |                  |                  |                   |
| 28/03/2018  | 12718 | 0143/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 209 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23981 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.).   | 97,03    |          |                  |                  |                   |
| 28/03/2018  | 17039 | 0056/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3746 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 037966 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCE.NET) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. ). | 34,18    |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |          |          | <b>32.899,76</b> | <b>33.700,68</b> | <b>13.125,88C</b> |
| Conta: 2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica) |       |           | Saldo anterior:  |          |          |                  |                  | <b>10,00C</b>     |
| 05/01/2018  | 1103  | 0361/2017 | Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 909, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/287 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017   |          | 2.133,23 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |          |          | <b>0,00</b>      | <b>2.133,23</b>  | <b>2.143,23C</b>  |
| 15/01/2018  | 6679  | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34042, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017  |          | 355,09   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |          |          | <b>0,00</b>      | <b>2.488,32</b>  | <b>2.498,32C</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|-------|-----------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 18/01/2018                  | 6647  | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 11.802, NOTA FISCAL 34059 , REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  |          | 2.176,27 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |          | <b>0,00</b>     | <b>4.664,59</b> | <b>4.674,59C</b> |
| 19/01/2018                  | 6168  | 0361/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 909, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/287 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 ).   | 2.133,23 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |          | <b>2.133,23</b> | <b>4.664,59</b> | <b>2.541,36C</b> |
| 26/01/2018                  | 275   | 0241/2017 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGA A MENOR - ORGANIZAÇÃO ASSUMPÇÃO TEIXEIRA LTDA CONFORME BAIXA DE PAGAMENTO 3554 (2017)   | 10,00    |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |          | <b>2.143,23</b> | <b>4.664,59</b> | <b>2.531,36C</b> |
| 02/02/2018                  | 1831  | 0092/2018 | Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.  |          | 2.133,23 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |          | <b>2.143,23</b> | <b>6.797,82</b> | <b>4.664,59C</b> |
| 06/02/2018                  | 1736  | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 34099, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |          | 2.176,27 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |          | <b>2.143,23</b> | <b>8.974,09</b> | <b>6.840,86C</b> |
| 20/02/2018                  | 11796 | 0092/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.).                         | 2.133,23 |          |                 |                 |                  |
| 20/02/2018                  | 11950 | 0098/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 11.802, NOTA FISCAL 34059 , REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.). | 2.176,27 |          |                 |                 |                  |
| 20/02/2018                  | 11951 | 0098/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34042, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).        | 355,09   |          |                 |                 |                  |
| 20/02/2018                  | 11965 | 0098/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 34099, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).   | 2.176,27 |          |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|-------|-----------|---|----------|----------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          | <b>8.984,09</b> | <b>8.974,09</b>  | <b>0,00</b>      |
| 02/03/2018                  | 12175 | 0014/2018 | Pago a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 2516 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 571458, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/157 ref. a Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.  |          | 140,00   |                 |                  |                  |
| 02/03/2018                  | 12177 | 0014/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 030203, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 2516 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 571458, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/157 ref. a Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.). | 140,00   |          |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          | <b>9.124,09</b> | <b>9.114,09</b>  | <b>0,00</b>      |
| 06/03/2018                  | 2408  | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |          | 2.176,27 |                 |                  |                  |
| 06/03/2018                  | 2409  | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018   |          | 190,75   |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          | <b>9.124,09</b> | <b>11.481,11</b> | <b>2.367,02C</b> |
| 07/03/2018                  | 2465  | 0092/2018 | Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 131 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20180000000041 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONTRATO 005/2017  |          | 2.133,23 |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          | <b>9.124,09</b> | <b>13.614,34</b> | <b>4.500,25C</b> |
| 20/03/2018                  | 2414  |           | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).  | 190,75   |          |                 |                  |                  |
| 20/03/2018                  | 2415  |           | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).   | 2.176,27 |          |                 |                  |                  |
| 20/03/2018                  | 11803 | 0092/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 131 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20180000000041 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONTRATO 005/2017).   | 2.133,23 |          |                 |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc         | Proc  | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo          |
|-----------------------------|--------------|---|--|-----------------|---------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |   |  |                 |         | <b>13.624,34</b> | <b>13.614,34</b> | <b>0,00</b>    |
| Conta:                      | 2.1.8.9.1.07 | - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN) |  | Saldo anterior: |         |                  |                  | <b>333,18C</b> |
| 05/01/2018                  | 270          | 0361/2017                                     | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ISSQN DE RESTO A PAGAR DA ATRATIVA SERVICE LTDA - NF 2017/287 EMITIDA EM 20/12/2017  | 969,65          |         |                  |                  |                |
| 05/01/2018                  | 1103         | 0361/2017                                     | Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 909, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/287 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017   |                 | 969,65  |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |   |  |                 |         | <b>969,65</b>    | <b>969,65</b>    | <b>333,18C</b> |
| 15/01/2018                  | 230          | 0361/2017                                     | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 903, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700585821 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017   |                 | 2,28    |                  |                  |                |
| 15/01/2018                  | 266          | 0361/2017                                     | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ISSQN DE RESTO A PAGAR DA UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - NF 201700585821 EMITIDA EM 07/12/2017.  | 2,28            |         |                  |                  |                |
| 15/01/2018                  | 267          | 0361/2017                                     | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ISSQN DE RESTO A PAGAR DA UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - NF 201700584090 EMITIDA EM 07/12/2017   | 234,34          |         |                  |                  |                |
| 15/01/2018                  | 1160         | 0141/2017                                     | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700584090 REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017.   |                 | 234,34  |                  |                  |                |
| 15/01/2018                  | 6679         | 0098/2018                                     | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34042, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017  |                 | 161,41  |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |   |  |                 |         | <b>1.206,27</b>  | <b>1.367,68</b>  | <b>494,59C</b> |
| 16/01/2018                  | 1144         | 0365/2017                                     | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/3249 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.   |                 | 7,56    |                  |                  |                |
| 16/01/2018                  | 1157         | 0365/2017                                     | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/3250 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.  |                 | 6,05    |                  |                  |                |
| 16/01/2018                  | 8411         | 0365/2017                                     | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/3250 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017. ). | 7,56            |         |                  |                  |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês        | Saldo           |                  |
|-----------------------------|-------|-----------|---|--------|---------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 16/01/2018                  | 12824 | 0365/2017 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/3250 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017. ).   | 6,05   |         |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         |         | <b>1.219,88</b> | <b>1.381,29</b> | <b>494,59C</b>   |
| 18/01/2018                  | 6647  | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 11.802, NOTA FISCAL 34059 , REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   |        | 989,21  |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         |         | <b>1.219,88</b> | <b>2.370,50</b> | <b>1.483,80C</b> |
| 19/01/2018                  | 6748  | 0361/2017 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , REF. ISSQN S/ NF 2985 AVANTE PNEUS LTDA DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PGTO a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 910, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26428906 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN - PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906. |        | 0,78    |         |                 |                 |                  |
| 19/01/2018                  | 6749  | 0361/2017 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , REF. ISSQN S/ NF 2985 AVANTE PNEUS LTDA DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PGTO a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 910, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26428906 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN - PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.      | 0,78   |         |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         |         | <b>1.220,66</b> | <b>2.371,28</b> | <b>1.483,80C</b> |
| 25/01/2018                  | 2296  | 0013/2018 | Pago a EVALUAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 658 do empenho 457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/3 REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017   |        | 30,00   |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         |         | <b>1.220,66</b> | <b>2.401,28</b> | <b>1.513,80C</b> |
| 30/01/2018                  | 2129  | 0036/2018 | Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |        | 28,64   |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         |         | <b>1.220,66</b> | <b>2.429,92</b> | <b>1.542,44C</b> |
| 02/02/2018                  | 1831  | 0092/2018 | Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.   |        | 969,65  |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         |         | <b>1.220,66</b> | <b>3.399,57</b> | <b>2.512,09C</b> |
| 05/02/2018                  | 2285  | 0121/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 655 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018026742 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO/2018.).  | 247,37 |         |         |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês        | Saldo           |               |
|-----------------------------|-------|-----------|--|--------|---------|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| 05/02/2018                  | 2297  | 0013/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EVALUAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 658 do empenho 457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/3 REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017). | 30,00  |         |         |                 |                 |               |
| 05/02/2018                  | 11789 | 0092/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.).   | 969,65 |         |         |                 |                 |               |
| 05/02/2018                  | 11948 | 0098/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 11.802, NOTA FISCAL 34059 , REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).                                       | 989,21 |         |         |                 |                 |               |
| 05/02/2018                  | 11952 | 0098/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34042, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.).  | 161,41 |         |         |                 |                 |               |
| 05/02/2018                  | 12649 | 0036/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. ).   | 28,64  |         |         |                 |                 |               |
| 05/02/2018                  | 12814 | 0361/2017 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 903, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700585821 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017 ).   | 2,28   |         |         |                 |                 |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         |         | <b>3.649,22</b> | <b>3.399,57</b> | <b>83,53C</b> |
| 06/02/2018                  | 1736  | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 34099, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |        | 989,21  |         |                 |                 |               |
| 06/02/2018                  | 11963 | 0098/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 34099, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).   | 989,21 |         |         |                 |                 |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         |         | <b>4.638,43</b> | <b>4.388,78</b> | <b>83,53C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês        | Saldo           |                |
|-----------------------------|-------|-----------|---|--------|---------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 14/02/2018                  | 1445  | 0117/2018 | Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018-34 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG. REF. PERÍODO DE JANEIRO DE 2018.                       |        | 1,65    |         |                 |                 |                |
| 14/02/2018                  | 2137  | 0118/2018 | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO JANEIRO 2018.   |        | 7,56    |         |                 |                 |                |
| 14/02/2018                  | 2291  | 0118/2018 | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 657 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/251 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |        | 6,05    |         |                 |                 |                |
| 14/02/2018                  | 2292  | 0118/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , (EM 05/02/2018) referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 657 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/251 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.). | 6,05   |         |         |                 |                 |                |
| 14/02/2018                  | 12823 | 0118/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL NF 2018/161 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO JANEIRO 2018.).    | 7,56   |         |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         |         | <b>4.652,04</b> | <b>4.404,04</b> | <b>85,18C</b>  |
| 15/02/2018                  | 2284  | 0121/2018 | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 655 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018026742 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO/2018.   |        | 247,37  |         |                 |                 |                |
| 15/02/2018                  | 2288  | 0121/2018 | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 656 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018028477 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2018.  |        | 2,28    |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         |         | <b>4.652,04</b> | <b>4.653,69</b> | <b>334,83C</b> |
| 21/02/2018                  | 12333 | 0364/2018 | Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL N.º 2018/29, REF. SERVIÇO DE INFORMADOR JURIDICO PELO PERIODO DE 12 MESES (01/01/2018 A 31/12/2018) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017 - CONTRATO 010/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2017.  |        | 11,20   |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         |         | <b>4.652,04</b> | <b>4.664,89</b> | <b>346,03C</b> |
| 27/02/2018                  | 12652 | 0036/2018 | Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2709 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/5912, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |        | 28,64   |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         |         | <b>4.652,04</b> | <b>4.693,53</b> | <b>374,67C</b> |
| 02/03/2018                  | 1078  | 0086/2018 | Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 111 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/71 I, REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICA RÁPIDA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CONSELHO EM 23/02/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/2018.   |        | 9,91    |         |                 |                 |                |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|-------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 02/03/2018                  | 12175 | 0014/2018 | Pago a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 2516 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 571458, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/157 ref. a Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.  |        | 200,00  |                 |                 |                |
| 02/03/2018                  | 12176 | 0014/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 030204, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 2516 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 571458, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/157 ref. a Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.). | 200,00 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         | <b>4.852,04</b> | <b>4.903,44</b> | <b>384,58C</b> |
| 05/03/2018                  | 1080  | 0086/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 111 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/71 I, REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICA RÁPIDA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CONSELHO EM 23/02/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/2018.).  | 9,91   |         |                 |                 |                |
| 05/03/2018                  | 2410  |           | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).  | 86,71  |         |                 |                 |                |
| 05/03/2018                  | 2411  |           | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).   | 989,21 |         |                 |                 |                |
| 05/03/2018                  | 12334 |           | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL N.º 2018/29, REF. SERVIÇO DE INFORMADOR JURIDICO PELO PERÍODO DE 12 MESES (01/01/2018 A 31/12/2018) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017 - CONTRATO 010/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2017.).   | 11,20  |         |                 |                 |                |
| 05/03/2018                  | 12653 | 0036/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2709 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/5912, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).  | 28,64  |         |                 |                 |                |
| 05/03/2018                  | 12707 | 0117/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018-34 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG. REF. PERÍODO DE JANEIRO DE 2018.).                        | 1,65   |         |                 |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|-------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         | <b>5.979,36</b> | <b>4.903,44</b> | <b>742,74D</b> |
| 06/03/2018                  | 2408  | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |        | 989,21  |                 |                 |                |
| 06/03/2018                  | 2409  | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018   |        | 86,71   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         | <b>5.979,36</b> | <b>5.979,36</b> | <b>333,18C</b> |
| 07/03/2018                  | 2465  | 0092/2018 | Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 131 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20180000000041 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONTRATO 005/2017  |        | 969,65  |                 |                 |                |
| 07/03/2018                  | 11801 | 0092/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 131 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20180000000041 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONTRATO 005/2017). | 969,65 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         | <b>6.949,01</b> | <b>6.949,01</b> | <b>333,18C</b> |
| 08/03/2018                  | 2701  | 0114/2018 | Pago a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 150 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124 REF AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE A IMÓVEL NA AVENIDA DO CONTORNO 2018, PROCESSO 6341/2017 CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVO 6341/2017.  |        | 151,20  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         | <b>6.949,01</b> | <b>7.100,21</b> | <b>484,38C</b> |
| 12/03/2018                  | 2397  | 0118/2018 | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.  |        | 7,56    |                 |                 |                |
| 12/03/2018                  | 2398  | 0118/2018 | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.  |        | 6,05    |                 |                 |                |
| 12/03/2018                  | 2400  | 0118/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).   | 7,56   |         |                 |                 |                |
| 12/03/2018                  | 2402  | 0118/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).   | 6,05   |         |                 |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 12/03/2018                  | 2553   | 0135/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.). | 61,00           |         |                 |                 |                  |
| 12/03/2018                  | 2569   | 0117/2018 | Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/40 REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |                 | 0,82    |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>7.023,62</b> | <b>7.114,64</b> | <b>424,20C</b>   |
| 15/03/2018                  | 2709   | 0121/2018 | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |                 | 254,99  |                 |                 |                  |
| 15/03/2018                  | 9187   | 0121/2018 | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |                 | 2,28    |                 |                 |                  |
| 15/03/2018                  | 9189   | 0121/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).   | 254,99          |         |                 |                 |                  |
| 15/03/2018                  | 12810  | 0121/2018 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, : , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).  | 2,28            |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>7.280,89</b> | <b>7.371,91</b> | <b>424,20C</b>   |
| 16/03/2018                  | 2551   | 0135/2018 | Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.  |                 | 61,00   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>7.280,89</b> | <b>7.432,91</b> | <b>485,20C</b>   |
| 28/03/2018                  | 2572   | 0036/2018 | Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 167 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2018/11948 REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.  |                 | 28,64   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>7.280,89</b> | <b>7.461,55</b> | <b>513,84C</b>   |
| Conta:                      | 2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física) |           |  | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>2.300,20C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 01/01/2018 | 8933 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).          | 30,80  |         |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8934 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017).      | 40,04  |         |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8935 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).   | 40,04  |         |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8936 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).          | 30,80  |         |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8937 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).           | 30,80  |         |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8938 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.). | 30,80  |         |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8939 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).     | 40,04  |         |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8940 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).     | 40,04  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 01/01/2018 | 8941 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.). | 30,80  |         |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8942 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).               | 30,80  |         |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8943 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).                | 30,80  |         |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8944 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).                 | 30,80  |         |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8945 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).                | 30,80  |         |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8946 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).             | 30,80  |         |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8947 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).                | 30,80  |         |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8948 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).               | 30,80  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 01/01/2018 | 8949 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).       | 30,80  |         |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8950 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).    | 30,80  |         |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8951 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 873, PAGAMENTO ON LINE 727640, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0914 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 013/2017).                           | 30,80  |         |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8952 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0908 REF. AO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.).               | 30,80  |         |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8953 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).     | 30,80  |         |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8954 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).         | 30,80  |         |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8955 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.). | 40,04  |         |         |          |       |
| 01/01/2018 | 8956 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.).      | 30,80  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês      | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|-----------------|---------------|----------------|
| 01/01/2018                  | 8957 | 0088/2017 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.). | 30,80    |         |                 |               |                |
| 01/01/2018                  | 8958 |           | VLR. REF. AJUSTE DE SALDO INSS RETIDO (20%) S/TERCEIROS CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   | 1.484,00 |         |                 |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>2.300,20</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| 17/01/2018                  | 2089 | 0195/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0925 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 40,04   |                 |               |                |
| 17/01/2018                  | 2102 | 0195/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0928 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 30,80   |                 |               |                |
| 17/01/2018                  | 2105 | 0195/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 408, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0927 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 30,80   |                 |               |                |
| 17/01/2018                  | 2108 | 0195/2018 | Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0930 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 30,80   |                 |               |                |
| 17/01/2018                  | 2111 | 0195/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0929 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 30,80   |                 |               |                |
| 17/01/2018                  | 2242 | 0195/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0926 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |          | 30,80   |                 |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>2.300,20</b> | <b>194,04</b> | <b>194,04C</b> |
| 19/01/2018                  | 2114 | 0195/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0931 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.  |          | 40,04   |                 |               |                |
| 19/01/2018                  | 2117 | 0195/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 30,80   |                 |               |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês      | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|---------------|----------------|
| 19/01/2018                  | 2120 | 0195/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0933 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                               |        | 30,80   |                 |               |                |
| 19/01/2018                  | 2126 | 0195/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0934 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                              |        | 30,80   |                 |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         |                 |               |                |
| 23/01/2018                  | 2268 | 0195/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0932 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                |        | 30,80   | <b>2.300,20</b> | <b>326,48</b> | <b>326,48C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         |                 |               |                |
| 26/01/2018                  | 1984 | 0195/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0936 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                  |        | 40,04   | <b>2.300,20</b> | <b>357,28</b> | <b>357,28C</b> |
| 26/01/2018                  | 1991 | 0195/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 547 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0940,0945 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 61,60   |                 |               |                |
| 26/01/2018                  | 2041 | 0195/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0941 REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                                  |        | 30,80   |                 |               |                |
| 26/01/2018                  | 2099 | 0195/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0938 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                               |        | 30,80   |                 |               |                |
| 26/01/2018                  | 2236 | 0195/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0944 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017        |        | 30,80   |                 |               |                |
| 26/01/2018                  | 2239 | 0195/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0939 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017        |        | 30,80   |                 |               |                |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês      | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|---------------|----------------|
| 26/01/2018                  | 2245 | 0195/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0937,0943 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |        | 61,60   |                 |               |                |
| 26/01/2018                  | 2969 | 0195/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0999 REF. AO PAGAMENTO DE UM JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.     |        | 40,04   |                 |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |                 |               |                |
| 31/01/2018                  | 8959 | 0008/2018 | VALOR REFERENTE INSS RETIDO (11%) S/TERCEIROS CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 683,76 |         | <b>2.300,20</b> | <b>683,76</b> | <b>683,76C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |                 |               |                |
| 07/02/2018                  | 1981 | 0196/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0953 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 30,80   | <b>2.983,96</b> | <b>683,76</b> | <b>0,00</b>    |
| 07/02/2018                  | 2021 | 0196/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0952 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                         |        | 30,80   |                 |               |                |
| 07/02/2018                  | 2032 | 0196/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0946 REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                     |        | 40,04   |                 |               |                |
| 07/02/2018                  | 2044 | 0196/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0947 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                   |        | 40,04   |                 |               |                |
| 07/02/2018                  | 2144 | 0196/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0955 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                  |        | 61,60   |                 |               |                |
| 07/02/2018                  | 2154 | 0196/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 419, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0951REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                           |        | 30,80   |                 |               |                |
| 07/02/2018                  | 2156 | 0196/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0950 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                          |        | 30,80   |                 |               |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 07/02/2018                  | 2252 | 0196/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0948,0948 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |        | 61,60   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>2.983,96</b> | <b>1.010,24</b> | <b>326,48C</b> |
| 23/02/2018                  | 1978 | 0196/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 543 do empenho 380, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0958 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 (PERÍODO DA MANHÃ) CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.       |        | 30,80   |                 |                 |                |
| 23/02/2018                  | 2016 | 0196/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 558 do empenho 385, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0968 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |        | 30,80   |                 |                 |                |
| 23/02/2018                  | 2096 | 0196/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0963 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                            |        | 30,80   |                 |                 |                |
| 23/02/2018                  | 2139 | 0196/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0966 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                   |        | 40,04   |                 |                 |                |
| 23/02/2018                  | 2159 | 0196/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0956 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                   |        | 40,04   |                 |                 |                |
| 23/02/2018                  | 2162 | 0196/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0961 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                   |        | 40,04   |                 |                 |                |
| 23/02/2018                  | 2165 | 0196/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 422, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0969 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                |        | 30,80   |                 |                 |                |
| 23/02/2018                  | 2168 | 0196/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 423, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0964 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                |        | 30,80   |                 |                 |                |
| 23/02/2018                  | 2171 | 0196/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0959 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                |        | 30,80   |                 |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 23/02/2018                  | 2259 | 0196/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0957,0962,0967 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |        | 92,40   |                 |                 |                |
| 23/02/2018                  | 2262 | 0196/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0960,0965,0970 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 92,40   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>2.983,96</b> | <b>1.499,96</b> | <b>816,20C</b> |
| 28/02/2018                  | 8929 | 0123/2018 | VALOR REF. INSS RETIDO (11%) S/TERCEIROS - CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   | 816,20 |         |                 |                 |                |
| 28/02/2018                  | 8967 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0948,0948 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).           | 61,60  |         |                 |                 |                |
| 28/02/2018                  | 8968 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0956 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).  | 40,04  |         |                 |                 |                |
| 28/02/2018                  | 8970 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0959 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).                                     | 30,80  |         |                 |                 |                |
| 28/02/2018                  | 8971 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0957,0962,0967 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017). | 92,40  |         |                 |                 |                |
| 28/02/2018                  | 8972 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 419, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0951REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).  | 30,80  |         |                 |                 |                |
| 28/02/2018                  | 8973 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 423, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0964 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).                                     | 30,80  |         |                 |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/02/2018 | 8974 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0950 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).                         | 30,80  |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 8977 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 422, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0969 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).             | 30,80  |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 8978 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0952 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).                        | 30,80  |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 8979 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0953 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. ). | 30,80  |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 8980 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0946 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).                           | 40,04  |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 8981 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 543 do empenho 380, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0958 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 (PERÍODO DA MANHÃ) CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).    | 30,80  |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 8982 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0955 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).                 | 61,60  |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 8983 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0961 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).                | 40,04  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 28/02/2018                  | 8984 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0963 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).   | 30,80  |         |                 |                 |             |
| 28/02/2018                  | 8986 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0966 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).                                      | 40,04  |         |                 |                 |             |
| 28/02/2018                  | 8987 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 558 do empenho 385, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0968 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).  | 30,80  |         |                 |                 |             |
| 28/02/2018                  | 8988 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0960,0965,0970 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.). | 92,40  |         |                 |                 |             |
| 28/02/2018                  | 8989 | 0196/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0947 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).  | 40,04  |         |                 |                 |             |
| 28/02/2018                  | 8990 |           | VLR. REF. INSS RETIDO S/TERCEIROS 02/2018  |        | 816,20  |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>4.616,36</b> | <b>2.316,16</b> | <b>0,00</b> |
| 16/03/2018                  | 2653 | 0197/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 746 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0992,0978,0983,0988 REF. AO PAGAMENTO DE 4 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018,NAS SEGUINTE DATAS:15/03/2018 (MANHÃ E TARDE)16/03/2018 (MANHÃ E TARDE)  |        | 132,44  |                 |                 |             |
| 16/03/2018                  | 2659 | 0197/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 747 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0989 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 30,80   |                 |                 |             |
| 16/03/2018                  | 2664 | 0197/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0984 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 30,80   |                 |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 16/03/2018 | 2667 | 0197/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0979 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                                  |        | 30,80   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2736 | 0197/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 761 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 990 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  |        | 30,80   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2789 | 0197/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 15/03/2018   |        | 40,04   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2792 | 0197/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 40,04   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2794 | 0197/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.                                 |        | 40,04   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2802 | 0197/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 16/03/2018.  |        | 30,80   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2804 | 0197/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ). CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 30,80   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2809 | 0197/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 781 do empenho 517, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 993, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ETICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15/03/2018 NO PERIODO DA MANHÃ, CONFORME DECISÃO Nº 013/2017. |        | 30,80   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2813 | 0197/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO DA TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.                              |        | 30,80   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2823 | 0197/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 30,80   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 16/03/2018                  | 7354 | 0197/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 810 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE 2018, NO PERÍODO DA MANHÃ.NOS DIAS:15/03/2018 MANHÃ15/03/2018 TARDE16/03/2018 MANHÃ  |        | 123,20  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>4.616,36</b> | <b>2.969,12</b> | <b>652,96C</b> |
| 26/03/2018                  | 2721 | 0197/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 758 do empenho 510, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 994 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  |        | 40,04   |                 |                 |                |
| 26/03/2018                  | 2745 | 0197/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 764 do empenho 512, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 997 rREF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  |        | 30,80   |                 |                 |                |
| 26/03/2018                  | 2755 | 0197/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 513, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 996 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |        | 30,80   |                 |                 |                |
| 26/03/2018                  | 2762 | 0197/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 771 do empenho 514, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 995 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |        | 30,80   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>4.616,36</b> | <b>3.101,56</b> | <b>785,40C</b> |
| 30/03/2018                  | 8993 | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 810 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE 2018, NO PERÍODO DA MANHÃ.NOS DIAS:15/03/2018 MANHÃ15/03/2018 TARDE16/03/2018 MANHÃ). | 123,20 |         |                 |                 |                |
| 30/03/2018                  | 8995 | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.).  | 40,04  |         |                 |                 |                |
| 30/03/2018                  | 8997 | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.).             | 30,80  |         |                 |                 |                |
| 30/03/2018                  | 8998 | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 771 do empenho 514, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 995 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.).  | 30,80  |         |                 |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 30/03/2018 | 8999 | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 761 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 990 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.).   | 30,80  |         |         |          |       |
| 30/03/2018 | 9000 | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 758 do empenho 510, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 994 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.).  | 40,04  |         |         |          |       |
| 30/03/2018 | 9001 | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0979 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).     | 30,80  |         |         |          |       |
| 30/03/2018 | 9002 | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.).    | 40,04  |         |         |          |       |
| 30/03/2018 | 9003 | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0984 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).     | 30,80  |         |         |          |       |
| 30/03/2018 | 9004 | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ). CONFORME DECISÃO 013/2017.).            | 30,80  |         |         |          |       |
| 30/03/2018 | 9005 | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO DA TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.). | 30,80  |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo         |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| 30/03/2018                  | 9006   | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 764 do empenho 512, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 997 rREF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.).  | 30,80           |         |                 |                 |               |
| 30/03/2018                  | 9007   | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 746 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0992,0978,0983,0988 REF. AO PAGAMENTO DE 4 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018,NAS SEGUINTE DATAS:15/03/2018 (MANHÃ E TARDE)16/03/2018 (MANHÃ E TARDE)). | 132,44          |         |                 |                 |               |
| 30/03/2018                  | 9008   | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 747 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0989 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).   | 30,80           |         |                 |                 |               |
| 30/03/2018                  | 9009   | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 513, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 996 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.).   | 30,80           |         |                 |                 |               |
| 30/03/2018                  | 9010   | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 15/03/2018).  | 40,04           |         |                 |                 |               |
| 30/03/2018                  | 9011   | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 16/03/2018.).   | 30,80           |         |                 |                 |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>5.370,96</b> | <b>3.101,56</b> | <b>30,80C</b> |
| 31/03/2018                  | 8994   | 0197/2018 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 781 do empenho 517, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 993, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ETICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15/03/2018 NO PERIODO DA MANHÃ, CONFORME DECISÃO Nº 013/2017.).                    | 30,80           |         |                 |                 |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>5.401,76</b> | <b>3.101,56</b> | <b>0,00</b>   |
| Conta:                      | 2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147) |           |  | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>0,00</b>   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|---------------|---------------|----------------|
| 11/01/2018                  | 2124 | 0203/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº 236 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2015. NF Nº399300.)  |        | 990,98  |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>990,98</b> | <b>990,98C</b> |
| 17/01/2018                  | 2127 | 0203/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº 236 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2015. NF Nº399300.). | 990,98 |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>990,98</b> | <b>990,98</b> | <b>0,00</b>    |
| 19/01/2018                  | 1583 | 0114/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0673727 r REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. )   |        | 8,71    |               |               |                |
| 19/01/2018                  | 1584 | 0115/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0113124 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017.)   |        | 499,97  |               |               |                |
| 19/01/2018                  | 1585 | 0116/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0113125 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017. )  |        | 4,34    |               |               |                |
| 19/01/2018                  | 1586 | 0117/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 028227 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - DEZEMBRO/2017.)   |        | 4,69    |               |               |                |
| 19/01/2018                  | 1588 | 0118/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 107, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0113126 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017. )   |        | 32,11   |               |               |                |
| 19/01/2018                  | 1589 | 0119/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01058079 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - DEZEMBRO/2017)  |        | 15,47   |               |               |                |
| 19/01/2018                  | 1590 | 0120/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01465010 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - DEZEMBRO/2017.)  |        | 42,44   |               |               |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------------|-----------------|----------------|
| 19/01/2018                  | 1591 | 0121/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0605354 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - DEZEMBRO/2017.)  |        | 5,33    |               |                 |                |
| 19/01/2018                  | 1592 | 0122/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0295467 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO/2017.)  |        | 15,33   |               |                 |                |
| 19/01/2018                  | 1593 | 0123/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028228 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.)  |        | 23,00   |               |                 |                |
| 19/01/2018                  | 1594 | 0124/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0390569 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DEZEMBRO/2017.)   |        | 8,24    |               |                 |                |
| 19/01/2018                  | 1595 | 0126/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01371015 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA - DEZEMBRO/2017.)   |        | 9,06    |               |                 |                |
| 19/01/2018                  | 1596 | 0127/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028225 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017)  |        | 4,45    |               |                 |                |
| 19/01/2018                  | 1597 | 0125/2017 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 676, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0201336 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DEZEMBRO/2017.)  |        | 2,48    |               |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |               |                 |                |
| 24/01/2018                  | 1599 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0673727 r REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. ).    | 8,71   |         | <b>990,98</b> | <b>1.666,60</b> | <b>675,62C</b> |
| 24/01/2018                  | 1600 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01058079 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - DEZEMBRO/2017).           | 15,47  |         |               |                 |                |
| 24/01/2018                  | 1601 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01465010 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - DEZEMBRO/2017.). | 42,44  |         |               |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 24/01/2018 | 1602 |      | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 676, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0201336 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DEZEMBRO/2017.). | 2,48   |         |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1603 |      | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0113125 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017. ).      | 4,34   |         |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1604 |      | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0605354 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - DEZEMBRO/2017.).                 | 5,33   |         |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1605 |      | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028225 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017.).              | 4,45   |         |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1606 |      | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0295467 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO/2017.).       | 15,33  |         |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1607 |      | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01371015 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA - DEZEMBRO/2017.).                  | 9,06   |         |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1608 |      | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028228 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.).         | 23,00  |         |         |          |       |
| 24/01/2018 | 1609 |      | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS, resto a pagar 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 028227 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - DEZEMBRO/2017.).         | 4,69   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 24/01/2018                  | 1610 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 107, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0113126 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017. ).    | 32,11  |         |                 |                 |             |
| 24/01/2018                  | 1611 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0390569 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DEZEMBRO/2017.). | 8,24   |         |                 |                 |             |
| 24/01/2018                  | 1612 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>E.13D.C75.2C0.91B.B11, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0113124 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017.).                            | 499,97 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>1.666,60</b> | <b>1.666,60</b> | <b>0,00</b> |
| 21/02/2018                  | 954  | 0040/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 38 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 772847-772849-772848, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.)  |        | 6,70    |                 |                 |             |
| 21/02/2018                  | 955  | 0039/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 40 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1133897-1133898-1133899-1133900, REFERENTE AO PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.)   |        | 15,51   |                 |                 |             |
| 21/02/2018                  | 956  | 0049/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 42 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32082, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018)  |        | 10,97   |                 |                 |             |
| 21/02/2018                  | 957  | 0048/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 43 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 258745-164493-164494, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018)  |        | 8,09    |                 |                 |             |
| 21/02/2018                  | 958  | 0042/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 44 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73310, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018)  |        | 4,26    |                 |                 |             |
| 21/02/2018                  | 959  | 0045/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 46 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1554890, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018)  |        | 27,20   |                 |                 |             |
| 21/02/2018                  | 960  | 0050/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 47 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 355741, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018)  |        | 7,16    |                 |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 21/02/2018                  | 961  | 0037/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 48 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 164495, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018)   |        | 2,13    |                 |                 |                |
| 21/02/2018                  | 962  | 0043/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 55 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32081, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018)  |        | 3,82    |                 |                 |                |
| 21/02/2018                  | 963  | 0047/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 56 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 0568457, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.)  |        | 3,07    |                 |                 |                |
| 21/02/2018                  | 964  | 0051/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 57 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1336736, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018)   |        | 5,43    |                 |                 |                |
| 21/02/2018                  | 965  | 0052/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 59 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32079-32080, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018)  |        | 4,12    |                 |                 |                |
| 21/02/2018                  | 966  | 0041/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 58 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 073309-073308 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018)  |        | 448,43  |                 |                 |                |
| 21/02/2018                  | 967  | 0044/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 62 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 032083, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018)   |        | 32,18   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         |                 |                 |                |
| 28/02/2018                  | 982  | 0040/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 38 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 772847-772849-772848, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.). | 6,70   |         | <b>1.666,60</b> | <b>2.245,67</b> | <b>579,07C</b> |
| 28/02/2018                  | 983  | 0041/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 58 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 073309-073308 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018).             | 448,43 |         |                 |                 |                |
| 28/02/2018                  | 985  | 0043/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 55 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32081, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).             | 3,82   |         |                 |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/02/2018 | 986  | 0044/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 62 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 032083, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018).   | 32,18  |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 987  | 0045/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 40 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1133897-1133898-1133899-1133900, REFERENTE AO PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.). | 15,51  |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 988  | 0046/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 46 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1554890, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).                  | 27,20  |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 989  | 0047/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 56 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 0568457, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.).                          | 3,07   |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 990  | 0048/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 43 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 258745-164493-164494, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).    | 8,09   |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 991  | 0050/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 47 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 355741, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).                  | 7,16   |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 992  | 0049/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 42 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32082, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).                    | 10,97  |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 993  | 0037/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 48 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 164495, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).                   | 2,13   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês        | Saldo           |
|-----------------------------|-------|-----------|--|--------|---------|---------|-----------------|-----------------|
| 28/02/2018                  | 994   | 0051/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 57 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1336736, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).   | 5,43   |         |         |                 |                 |
| 28/02/2018                  | 995   | 0052/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 59 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32079-32080, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).  | 4,12   |         |         |                 |                 |
| 28/02/2018                  | 1014  | 0042/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 022807, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 44 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73310, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018).  | 4,26   |         |         |                 |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         |         |                 |                 |
| 02/03/2018                  | 12175 | 0014/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 2516 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 571458, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/157 ref. a Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.)  |        | 234,00  |         | <b>2.245,67</b> | <b>2.245,67</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         |         |                 |                 |
| 07/03/2018                  | 12750 | 0014/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 030705, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 2516 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 571458, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/157 ref. a Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.). | 234,00 |         |         | <b>2.245,67</b> | <b>2.479,67</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         |         |                 |                 |
| 16/03/2018                  | 7351  | 0157/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIVERSO ELETRICO LTDA, liquidação 258 do empenho 213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 315787 , REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM MARÇO DE 2018)   |        | 52,68   |         | <b>2.479,67</b> | <b>2.479,67</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         |         |                 |                 |
| 20/03/2018                  | 2419  | 0039/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 230 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3023447/3023446/3023445/302344 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018)   |        | 14,06   |         | <b>2.479,67</b> | <b>2.532,35</b> |
| 20/03/2018                  | 2420  | 0049/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 231 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 191917 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.)   |        | 28,66   |         |                 | <b>52,68C</b>   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 20/03/2018                  | 2424 | 0048/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 232 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2271852/2091866/2091865 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018)                         |        | 16,57   |                 |                 |                |
| 20/03/2018                  | 2425 | 0040/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 233 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2569329/2569330/2569331 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.)                               |        | 9,35    |                 |                 |                |
| 20/03/2018                  | 2427 | 0037/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 235 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2091867 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.)   |        | 4,53    |                 |                 |                |
| 20/03/2018                  | 2428 | 0042/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 236 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2091868 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.)   |        | 3,80    |                 |                 |                |
| 20/03/2018                  | 2429 | 0045/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 237 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3410464 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.)   |        | 44,46   |                 |                 |                |
| 20/03/2018                  | 2431 | 0050/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 238 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2271851 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.)  |        | 17,61   |                 |                 |                |
| 20/03/2018                  | 2432 | 0051/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 239 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3221090 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)   |        | 11,90   |                 |                 |                |
| 20/03/2018                  | 2433 | 0043/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 240 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919116 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.)   |        | 6,76    |                 |                 |                |
| 20/03/2018                  | 2434 | 0047/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 241 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2485519 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.)   |        | 6,95    |                 |                 |                |
| 20/03/2018                  | 2435 | 0044/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 242 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919118 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.) |        | 30,72   |                 |                 |                |
| 20/03/2018                  | 2436 | 0052/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 244 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919115/191914 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.)                                    |        | 6,25    |                 |                 |                |
| 20/03/2018                  | 2437 | 0041/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 243 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2006125/1919113 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018)                     |        | 297,84  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>2.479,67</b> | <b>3.031,81</b> | <b>552,14C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 21/03/2018                  | 7352 | 0190/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a UNIVERSO ELETRICO LTDA, liquidação 258 do empenho 213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 315787 , REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM MARÇO DE 2018).   | 52,68  |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>2.532,35</b> | <b>3.031,81</b> | <b>499,46C</b> |
| 28/03/2018                  | 2450 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 231 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 191917 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).  | 28,66  |         |                 |                 |                |
| 28/03/2018                  | 2451 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 238 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2271851 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).  | 17,61  |         |                 |                 |                |
| 28/03/2018                  | 2452 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 237 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3410464 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).   | 44,46  |         |                 |                 |                |
| 28/03/2018                  | 2453 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 241 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2485519 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).   | 6,95   |         |                 |                 |                |
| 28/03/2018                  | 2454 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 236 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2091868 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).   | 3,80   |         |                 |                 |                |
| 28/03/2018                  | 2455 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 242 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919118 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.). | 30,72  |         |                 |                 |                |
| 28/03/2018                  | 2456 |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 240 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919116 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.).   | 6,76   |         |                 |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|-------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2457  |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 235 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2091867 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).                     | 4,53   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2458  |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 244 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919115/191914 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.).                | 6,25   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2459  |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 230 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3023447/3023446/3023445/302344 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018).    | 14,06  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2460  |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 243 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2006125/1919113 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018). | 297,84 |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2461  |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 233 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2569329/2569330/2569331 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.).           | 9,35   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2462  |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 232 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2271852/2091866/2091865 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018).     | 16,57  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2463  |           | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:<br>8.C5D.BEE.37F.3DD.DBC, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 239 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3221090 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).                       | 11,90  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 16854 | 0154/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA, liquidação 3680 do empenho 1927, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 845642, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.)  |        | 43,51   |         |          |       |

Acumulado até o dia:

3.031,81

3.075,32

43,51C

Conta: 2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)

Saldo anterior:

76,66C

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 31/01/2018 | 4447 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3897 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE 121.113, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5071 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.).  | 2,07   |         |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4448 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).                           | 2,07   |         |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4450 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).                                       | 4,15   |         |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4455 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3466 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE 110.129, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4249 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.). | 2,08   |         |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4456 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2948 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3672, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).                            | 2,08   |         |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4457 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).                           | 2,08   |         |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4459 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 5195351, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).  | 1,96   |         |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4460 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/2150 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).   | 1,96   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 31/01/2018 | 4461 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 do empenho 631, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4492 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).   | 1,98   |         |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4462 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).                              | 1,98   |         |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4463 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).                       | 1,98   |         |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4466 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.).                            | 4,11   |         |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4469 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.).                            | 7,08   |         |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4470 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3897 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE 121.113, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5071 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.). | 4,97   |         |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4471 | 0076/2017 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.).                            | 9,80   |         |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4606 | 0096/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.)   |        | 242,65  |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4606 | 0096/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.)   |        | 250,02  |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|-------|-----------|--|--------|---------|---------------|-----------------|----------------|
| 31/01/2018                  | 4606  | 0096/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.)  |        | 39,52   |               |                 |                |
| 31/01/2018                  | 4606  | 0096/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.)  |        | 378,78  |               |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         | <b>50,35</b>  | <b>910,97</b>   | <b>937,28C</b> |
| 07/02/2018                  | 11966 | 0096/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.). | 378,78 |         |               |                 |                |
| 07/02/2018                  | 11967 | 0096/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.). | 39,52  |         |               |                 |                |
| 07/02/2018                  | 11968 | 0096/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.). | 242,65 |         |               |                 |                |
| 07/02/2018                  | 11969 | 0096/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.). | 250,02 |         |               |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         | <b>961,32</b> | <b>910,97</b>   | <b>26,31C</b>  |
| 02/03/2018                  | 4340  | 0096/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 121 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE FT00012751 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.)   |        | 383,22  |               |                 |                |
| 02/03/2018                  | 4340  | 0096/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 121 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE FT00012751 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.)   |        | 18,23   |               |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         | <b>961,32</b> | <b>1.312,42</b> | <b>427,76C</b> |
| 07/03/2018                  | 11970 | 0096/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 121 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE FT00012751 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).        | 18,23  |         |               |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|-------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 07/03/2018                  | 11971 | 0096/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 121 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE FT00012751 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.).                 | 383,22 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         | <b>1.362,77</b> | <b>1.312,42</b> | <b>26,31C</b>  |
| 13/03/2018                  | 2430  | 0096/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)  |        | 601,13  |                 |                 |                |
| 13/03/2018                  | 2430  | 0096/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)  |        | 18,53   |                 |                 |                |
| 13/03/2018                  | 2430  | 0096/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)  |        | 167,34  |                 |                 |                |
| 13/03/2018                  | 2430  | 0096/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)  |        | 24,65   |                 |                 |                |
| 13/03/2018                  | 2430  | 0096/2018 | IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)  |        | 28,75   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         | <b>1.362,77</b> | <b>2.152,82</b> | <b>866,71C</b> |
| 21/03/2018                  | 8426  | 0096/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.). | 18,53  |         |                 |                 |                |
| 21/03/2018                  | 8427  | 0096/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.). | 24,65  |         |                 |                 |                |
| 21/03/2018                  | 8428  | 0096/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.). | 28,75  |         |                 |                 |                |
| 21/03/2018                  | 8429  | 0096/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.). | 167,34 |         |                 |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|--|-------|-----------|---|----------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 21/03/2018   | 8430  | 0096/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.). | 601,13   |           |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                              |       |           |   |          |           | <b>2.203,17</b> | <b>2.152,82</b> | <b>26,31C</b>    |
| Conta: 2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul |       |           | Saldo anterior:   |          |           |                 |                 | <b>1.488,84C</b> |
| 30/01/2018   | 2223  | 0122/2018 | PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE N.º , FATURA Nº 550.82.1.00414722 - REF. JULHO 2017.   | 496,28   |           |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                              |       |           |   |          |           | <b>496,28</b>   | <b>0,00</b>     | <b>992,56C</b>   |
| 31/01/2018   | 781   | 0008/2018 | VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - SEGURO DOS COLABORADORES - 01/2018.   |          | 496,28    |                 |                 |                  |
| 31/01/2018   | 7773  | 0122/2018 | Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 1621 do empenho 954, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00511128 REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JANEIRO 2018.  |          | 570,23    |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                              |       |           |   |          |           | <b>496,28</b>   | <b>1.066,51</b> | <b>2.059,07C</b> |
| 28/02/2018   | 4634  | 0123/2018 | VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - SEGURO DOS COLABORADORES - 02/2018.   |          | 496,28    |                 |                 |                  |
| 28/02/2018   | 5003  | 0122/2018 | Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 1121 do empenho 733, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00524147 REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - FEVEREIRO 2018.  |          | 570,23    |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                              |       |           |   |          |           | <b>496,28</b>   | <b>2.133,02</b> | <b>3.125,58C</b> |
| 15/03/2018   | 707   | 0122/2018 | PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE N.º , FATURA N.º 550.82.1.00511128, REF. SEGURO DE VIDA NO MÊS DE JANEIRO 2018.  | 1.066,51 |           |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                              |       |           |   |          |           | <b>1.562,79</b> | <b>2.133,02</b> | <b>2.059,07C</b> |
| 30/03/2018   | 4860  | 0124/2018 | VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - SEGURO DOS COLABORADORES - 03/2018.   |          | 548,52    |                 |                 |                  |
| 30/03/2018   | 10472 | 0122/2018 | Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2180 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.562801, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MARÇO 2018.   |          | 423,81    |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                              |       |           |   |          |           | <b>1.562,79</b> | <b>3.105,35</b> | <b>3.031,40C</b> |
| Conta: 2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR             |       |           | Saldo anterior:   |          |           |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018   | 4896  | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018   |          | 58.363,61 |                 |                 |                  |
| 02/01/2018   | 5830  | 0296/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA   |          | 8.431,81  |                 |                 |                  |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito    | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 02/01/2018                  | 6366 | 0304/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 N / DATA |        | 103,98     |             |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 6438 | 0305/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO N/ DATA                           |        | 102,59     |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |            | <b>0,00</b> | <b>67.001,99</b>  | <b>67.001,99C</b>  |
| 03/01/2018                  | 4897 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                              |        | 135.365,07 |             |                   |                    |
| 03/01/2018                  | 5106 | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - SONIA MARIA DO NASCIMENTO TPD 2053          |        | 280,40     |             |                   |                    |
| 03/01/2018                  | 5107 | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - TANIA MARTINS DE MELO CD 15157              |        | 293,30     |             |                   |                    |
| 03/01/2018                  | 5831 | 0296/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA                            |        | 1.103,99   |             |                   |                    |
| 03/01/2018                  | 6439 | 0305/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO N/ DATA                           |        | 209,04     |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |            | <b>0,00</b> | <b>204.253,79</b> | <b>204.253,79C</b> |
| 04/01/2018                  | 4898 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                              |        | 76.896,62  |             |                   |                    |
| 04/01/2018                  | 5833 | 0296/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA                            |        | 2.632,13   |             |                   |                    |
| 04/01/2018                  | 6441 | 0305/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO N/ DATA                           |        | 301,46     |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |            | <b>0,00</b> | <b>284.084,00</b> | <b>284.084,00C</b> |
| 05/01/2018                  | 4899 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                              |        | 67.025,67  |             |                   |                    |
| 05/01/2018                  | 5835 | 0269/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA                            |        | 1.305,48   |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |            | <b>0,00</b> | <b>352.415,15</b> | <b>352.415,15C</b> |
| 08/01/2018                  | 4900 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                              |        | 59.546,77  |             |                   |                    |
| 08/01/2018                  | 5110 | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - FELIPE VILELA PEREIRA CD 44152              |        | 645,19     |             |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito    | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 08/01/2018                  | 5111 | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - JULIANA CASSAHY PASSOS CD 45519            |          | 24,92      |             |                   |                    |
| 08/01/2018                  | 5114 | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - MARIANA DE OLIVEIRA COSTA CD 494/2018      |          | 645,19     |             |                   |                    |
| 08/01/2018                  | 5115 | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - MAISA DE LIMA CABRAL CD 46382              |          | 645,19     |             |                   |                    |
| 08/01/2018                  | 5836 | 0296/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA                           |          | 3.640,53   |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |            | <b>0,00</b> | <b>417.562,94</b> | <b>417.562,94C</b> |
| 09/01/2018                  | 4901 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                             |          | 125.068,81 |             |                   |                    |
| 09/01/2018                  | 5118 | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - RAFAELA PRUDENCIO DE SOUZA CD 491/2018     |          | 645,19     |             |                   |                    |
| 09/01/2018                  | 5119 | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - ADEMIR GONÇALVES DE SOUZA TPD 236          |          | 190,05     |             |                   |                    |
| 09/01/2018                  | 5120 | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - RENATA KARINA DA SILVA ASB 5265            |          | 200,63     |             |                   |                    |
| 09/01/2018                  | 5122 | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - MARIA APARECIDA NASCIMENTO MENDES CD 17915 |          | 131,10     |             |                   |                    |
| 09/01/2018                  | 5837 | 0296/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA                           |          | 1.211,28   |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |            | <b>0,00</b> | <b>545.010,00</b> | <b>545.010,00C</b> |
| 10/01/2018                  | 4902 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                             |          | 112.092,64 |             |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 5004 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES PF  | 1.812,64 |            |             |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 5005 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES PJ  | 906,33   |            |             |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 5006 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF   | 668,44   |            |             |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 10/01/2018 | 5007 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ   | 502,80 |         |         |          |       |
| 10/01/2018 | 5009 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF  | 199,36 |         |         |          |       |
| 10/01/2018 | 5037 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - TAXA 1ª VIA VIA DE CERTIFICADO PJ   | 100,71 |         |         |          |       |
| 10/01/2018 | 5038 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS   | 60,00  |         |         |          |       |
| 10/01/2018 | 5039 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 247,43 |         |         |          |       |
| 10/01/2018 | 5040 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 4,61   |         |         |          |       |
| 10/01/2018 | 5041 |           | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 79,95  |         |         |          |       |
| 10/01/2018 | 5042 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   | 294,88 |         |         |          |       |
| 10/01/2018 | 5043 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA  | 5,83   |         |         |          |       |
| 10/01/2018 | 5044 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   | 298,78 |         |         |          |       |
| 10/01/2018 | 5045 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,01   |         |         |          |       |
| 10/01/2018 | 5050 | 0230/2018 | VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018  | 220,40 |         |         |          |       |
| 10/01/2018 | 5123 | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - RAI IRAJA GUERCI CD 45466                  |        | 24,92   |         |          |       |
| 10/01/2018 | 5125 | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - KARINA CASTILHO TAVARES PRADO CD 471/2018  |        | 24,92   |         |          |       |
| 10/01/2018 | 5126 | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - RAFAEL RENI PINTO TSB 2008                 |        | 94,61   |         |          |       |
| 10/01/2018 | 5127 | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - FABIANA GERALDA GONÇALVES DE SOUZA TSB 966 |        | 21,80   |         |          |       |
| 10/01/2018 | 5128 | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA - PEDRO LEITE DO PRADO CD 479/2018           |        | 24,92   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito    | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 10/01/2018                  | 5129 | 0230/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADACÃO BB 26.319-2 N/ DATA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO SILVA COELHO EPAO 1247/2018   |           | 1.509,84   |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 5838 | 0296/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA                                       |           | 1.190,28   |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 5895 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF   | 41,77     |            |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 5898 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ   | 536,08    |            |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 5903 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF  | 6,23      |            |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 5904 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ  | 115,79    |            |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 5907 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS   | 125,32    |            |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 5908 |           | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA PF   | 14.661,22 |            |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 5911 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 254,14    |            |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 5913 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 2.171,33  |            |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 5915 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   | 980,74    |            |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 5917 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA  | 17,26     |            |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 5919 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   | 856,22    |            |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 5920 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 2.357,32  |            |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 5921 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS   | 212,15    |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |            |                  |                   |                    |
| 11/01/2018                  | 4903 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018   |           | 101.484,76 |                  |                   |                    |
| 11/01/2018                  | 5275 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ALEXANDRA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA - CD 409/2018 |           | 544,49     |                  |                   |                    |
|                             |      |           |   |           |            | <b>27.737,74</b> | <b>659.993,93</b> | <b>632.256,19C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 11/01/2018 | 5277 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ISADORA ANDRADE LOPES DA SILVA - CD 451/2018    |        | 544,49  |         |          |       |
| 11/01/2018 | 5281 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - HELENA MOURINO DE FARACO - CD 355/2018          |        | 292,73  |         |          |       |
| 11/01/2018 | 5284 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - THAIS CAVALCANTE FRAIZ - CD 478/2018            |        | 544,49  |         |          |       |
| 11/01/2018 | 5287 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - JULLIANNE CRUZ ROCHA - CD 459/2018              |        | 544,49  |         |          |       |
| 11/01/2018 | 5291 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LUISA RODRIGUES DE ABREU CARVALHO - INSCRIÇÃO   |        | 544,59  |         |          |       |
| 11/01/2018 | 5295 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - MARIA APARECIDA MARTINS FREIRE - CD 429/2018    |        | 147,80  |         |          |       |
| 11/01/2018 | 5297 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LUANA DE NAZARE RODRIGUES COSTA VALE - CD 51056 |        | 24,92   |         |          |       |
| 11/01/2018 | 5298 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - PRISCILA PEREIRA BRAGA - CD 40047               |        | 225,31  |         |          |       |
| 11/01/2018 | 5301 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - EDMA BICALHO PEREIRA - ASB 23075                |        | 86,37   |         |          |       |
| 11/01/2018 | 5304 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - PETRUS SEBASTIAN CAMPOS DE MIRANDA - CD 50654   |        | 292,73  |         |          |       |
| 11/01/2018 | 5308 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LUDMILA CRISTINA ALVES DE SOUZA - CD 46411      |        | 24,92   |         |          |       |
| 11/01/2018 | 5310 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - DANIEL AUGUSTO MENDES FURTADO - CD 50671        |        | 544,49  |         |          |       |
| 11/01/2018 | 5312 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - VERIDIANA BARBOSA PARANHOS - CD 563/2018        |        | 24,92   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|
| 11/01/2018                  | 5314 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - BRUNA ALAIDE LOPES DA SILVA  |        | 544,49    |                  |                   |                    |
| 11/01/2018                  | 5579 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 00100002-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. ANUIDADE 2018/CARTEIRA/INSCRIÇÃO - THALITA ANDREZA SOUSA RIOS - CD 50546. |        | 544,49    |                  |                   |                    |
| 11/01/2018                  | 5839 | 0297/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA   |        | 419,38    |                  |                   |                    |
| 11/01/2018                  | 6047 | 0231/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERÍODO 11/01/2018 - ANUIDADES PF   | 352,46 |           |                  |                   |                    |
| 11/01/2018                  | 6068 | 0231/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERÍODO 11/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF  | 167,11 |           |                  |                   |                    |
| 11/01/2018                  | 6069 | 0231/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERÍODO 11/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF   | 24,92  |           |                  |                   |                    |
| 11/01/2018                  | 6368 | 0304/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 N / DATA                                    |        | 106,46    |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           |                  |                   |                    |
| 12/01/2018                  | 4904 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018   |        | 71.937,40 |                  |                   |                    |
| 12/01/2018                  | 5323 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - TAYANE ARRUDA RODRIGUES - EPAO 936/2018                                    |        | 1.052,67  |                  |                   |                    |
| 12/01/2018                  | 5326 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - TANIA MARIA GOUVEA - CD 39914  |        | 645,19    |                  |                   |                    |
| 12/01/2018                  | 5330 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - REGIANE RUFINO MARTINS - CD 891/2018                                       |        | 24,92     |                  |                   |                    |
| 12/01/2018                  | 5333 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - CARLOS EDUARDO REIS SIMAO CALIXTO - CD 3434/2018                           |        | 24,92     |                  |                   |                    |
| 12/01/2018                  | 5336 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - CCWAJ RADIAR CLINICA DE IMAGEM EM ODONTOLOGIA - EPAO 5572                  |        | 1.509,84  |                  |                   |                    |
| 12/01/2018                  | 5840 | 0297/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA   |        | 986,08    |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           |                  |                   |                    |
|                             |      |           |   |        |           | <b>28.282,23</b> | <b>767.480,25</b> | <b>739.198,02C</b> |
|                             |      |           |   |        |           | <b>28.282,23</b> | <b>843.661,27</b> | <b>815.379,04C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito    | Déb Mês          | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 15/01/2018                  | 4905 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018   |        | 79.811,84  |                  |                     |                      |
| 15/01/2018                  | 5340 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - JENIFFER ROBERTA BEZERRA - CD 51051                    |        | 24,92      |                  |                     |                      |
| 15/01/2018                  | 5341 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - RODNEY ANTONIO DOS SANTOS - TPD 2495                   |        | 202,62     |                  |                     |                      |
| 15/01/2018                  | 5342 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - DEBORA DE MELO BATISTA - CD 51328                      |        | 544,49     |                  |                     |                      |
| 15/01/2018                  | 5343 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - KARLLA DANIELLY FERNANDES DA CRUZ - CD 50652           |        | 645,20     |                  |                     |                      |
| 15/01/2018                  | 5344 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - SENNA ODONTOLOGIA - ENSINO E PESQUISA - EPAO 2084/2018 |        | 1.509,84   |                  |                     |                      |
| 15/01/2018                  | 5842 | 0297/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA   |        | 2.044,12   |                  |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |            | <b>28.282,23</b> | <b>928.444,30</b>   | <b>900.162,07C</b>   |
| 16/01/2018                  | 4906 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018   |        | 119.230,81 |                  |                     |                      |
| 16/01/2018                  | 5345 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - JOAO MARCOS ALVES MORAES - CD 51052                    |        | 24,92      |                  |                     |                      |
| 16/01/2018                  | 5346 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ERIKA SIQUEIRA RIBEIRO - CD 874/2018                   |        | 24,92      |                  |                     |                      |
| 16/01/2018                  | 5347 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - RAFAEL FERREIRA DA COSTA - CD 875/2018                 |        | 24,92      |                  |                     |                      |
| 16/01/2018                  | 5844 | 0297/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA   |        | 1.149,40   |                  |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |            | <b>28.282,23</b> | <b>1.048.899,27</b> | <b>1.020.617,04C</b> |
| 17/01/2018                  | 4907 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018   |        | 91.309,89  |                  |                     |                      |
| 17/01/2018                  | 5348 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - CECILIANE SABINO PIANTAMAR - CD 32401                  |        | 24,92      |                  |                     |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|-----------|------------------|---------------------|----------------------|
| 17/01/2018                  | 5349 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LUCAS AUGUSTO ALVES SILVA - CD 51057        |        | 24,92     |                  |                     |                      |
| 17/01/2018                  | 5350 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ELIODORO JOSE DE FREITAS - CD 1114/2018     |        | 24,92     |                  |                     |                      |
| 17/01/2018                  | 5351 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - SIMONE DA SILVA CURCIO - ASB 23053          |        | 24,92     |                  |                     |                      |
| 17/01/2018                  | 5352 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - SIMONE DA SILVA CURCIO - ASB 23053          |        | 29,37     |                  |                     |                      |
| 17/01/2018                  | 5353 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - SIMONE DA SILVA CURCIO - ASB 23053          |        | 16,14     |                  |                     |                      |
| 17/01/2018                  | 5354 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - BRUNA COSTA DAMASCENO - CD 885/2018         |        | 645,19    |                  |                     |                      |
| 17/01/2018                  | 5355 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - SIMONE DA SILVA CURCIO - ASB 23053          |        | 16,00     |                  |                     |                      |
| 17/01/2018                  | 5845 | 0297/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA                                |        | 1.242,66  |                  |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>28.282,23</b> | <b>1.142.258,20</b> | <b>1.113.975,97C</b> |
| 18/01/2018                  | 4908 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                                  |        | 81.332,57 |                  |                     |                      |
| 18/01/2018                  | 5356 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ODONTO NOW CLINICA ODONTOLÓGICA - EPAO 5562 |        | 1.056,67  |                  |                     |                      |
| 18/01/2018                  | 5357 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - SÃO JOSÉ ESPAÇO SAUDE - EPAO 5553           |        | 1.056,67  |                  |                     |                      |
| 18/01/2018                  | 5358 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - FLAVIA TATIANE DE FREITAS - ASB 13036       |        | 191,00    |                  |                     |                      |
| 18/01/2018                  | 5846 | 0297/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA                                |        | 1.497,11  |                  |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>28.282,23</b> | <b>1.227.392,22</b> | <b>1.199.109,99C</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|-----------|------------------|---------------------|----------------------|
| 19/01/2018                  | 4909 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                                    |          | 75.269,74 |                  |                     |                      |
| 19/01/2018                  | 5360 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ISA CANDIDA LIMA NEVES - CD 34612             |          | 1.180,68  |                  |                     |                      |
| 19/01/2018                  | 5361 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LETICIA APARECIDA COUTINHO RIBEIRO - CD 51299 |          | 24,92     |                  |                     |                      |
| 19/01/2018                  | 5363 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - MATRIA ELYSA NOGUEIRA DE PAIVA - CD 1081/2018 |          | 24,92     |                  |                     |                      |
| 19/01/2018                  | 5847 | 0297/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA                                  |          | 1.566,54  |                  |                     |                      |
| 19/01/2018                  | 5934 | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ  | 192,83   |           |                  |                     |                      |
| 19/01/2018                  | 5935 | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 7.595,95 |           |                  |                     |                      |
| 19/01/2018                  | 5936 | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 137,40   |           |                  |                     |                      |
| 19/01/2018                  | 5938 | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 1.164,86 |           |                  |                     |                      |
| 19/01/2018                  | 5940 | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA  | 195,69   |           |                  |                     |                      |
| 19/01/2018                  | 5941 | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   | 2,89     |           |                  |                     |                      |
| 19/01/2018                  | 5943 | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA  | 128,00   |           |                  |                     |                      |
| 19/01/2018                  | 5945 | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 794,76   |           |                  |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |           |                  |                     |                      |
| 20/01/2018                  | 5215 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES PF  | 4.561,98 |           | <b>38.494,61</b> | <b>1.305.459,02</b> | <b>1.266.964,41C</b> |
| 20/01/2018                  | 5217 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES PJ  | 3.168,14 |           |                  |                     |                      |
| 20/01/2018                  | 5220 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF   | 2.361,56 |           |                  |                     |                      |
| 20/01/2018                  | 5223 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ   | 2.514,00 |           |                  |                     |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|-----------|------------------|---------------------|----------------------|
| 20/01/2018                  | 5225 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF  | 747,60 |           |                  |                     |                      |
| 20/01/2018                  | 5227 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF  | 100,71 |           |                  |                     |                      |
| 20/01/2018                  | 5229 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ  | 503,55 |           |                  |                     |                      |
| 20/01/2018                  | 5231 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES PF DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 945,99 |           |                  |                     |                      |
| 20/01/2018                  | 5232 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 18,75  |           |                  |                     |                      |
| 20/01/2018                  | 5235 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 609,56 |           |                  |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>54.026,45</b> | <b>1.305.459,02</b> | <b>1.251.432,57C</b> |
| 22/01/2018                  | 4910 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018  |        | 82.141,06 |                  |                     |                      |
| 22/01/2018                  | 5389 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - MARIO ANDRADE MAXIMILIAN COUTO FERRARI - CD 41711 |        | 14,00     |                  |                     |                      |
| 22/01/2018                  | 5390 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - OTAVIO DE ABREU                                   |        | 14,00     |                  |                     |                      |
| 22/01/2018                  | 5391 | 0232/2018 | Estorno de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - OTAVIO DE ABREU   | 14,00  |           |                  |                     |                      |
| 22/01/2018                  | 5392 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES - CD 30008       |        | 24,92     |                  |                     |                      |
| 22/01/2018                  | 5393 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - PITER FERREIRA GONÇALVES CD 1108/2018             |        | 24,92     |                  |                     |                      |
| 22/01/2018                  | 5394 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - VELOSO E ROCHA LTDA - EPAO 5554                   |        | 1.056,37  |                  |                     |                      |
| 22/01/2018                  | 5395 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - EDMAR CANDEIA - TPD 3967                          |        | 438,44    |                  |                     |                      |
| 22/01/2018                  | 5396 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - THALITA SOARES TAVARES - CD 50965                 |        | 544,49    |                  |                     |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito    | Déb Mês          | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 22/01/2018                  | 5397 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - DINAMIC ODONTOLOGIA ESTICA E IMPLANTES - EPAO 5557     |        | 1.056,67   |                  |                     |                      |
| 22/01/2018                  | 5848 | 0298/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA   |        | 2.745,07   |                  |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |            | <b>54.040,45</b> | <b>1.393.518,96</b> | <b>1.339.478,51C</b> |
| 23/01/2018                  | 4911 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018   |        | 158.345,01 |                  |                     |                      |
| 23/01/2018                  | 5398 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - VIVIAN DE FARIA BRAGA - CD 1118/2018                   |        | 24,92      |                  |                     |                      |
| 23/01/2018                  | 5399 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - NELBA MARIA NEVES BARROSO - CD 6631                    |        | 856,80     |                  |                     |                      |
| 23/01/2018                  | 5400 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - KAIO DE FREITAS - CD 51373                             |        | 24,92      |                  |                     |                      |
| 23/01/2018                  | 5401 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - FABIANA MORENO AMARAL - CD 19142                       |        | 604,21     |                  |                     |                      |
| 23/01/2018                  | 5402 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LETICIA BRANDAO PEREIRA - CD 1174/2018                 |        | 24,92      |                  |                     |                      |
| 23/01/2018                  | 5403 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LILIAN ALESSANDRA VICENTE BRANDAO DE MADEDO - CD 51302 |        | 24,92      |                  |                     |                      |
| 23/01/2018                  | 5404 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ILZA HELENA MIRANDA DE ARAUJO - CD 18165               |        | 645,19     |                  |                     |                      |
| 23/01/2018                  | 5405 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - IGOR DO CARMO DE SOUZA - CD 51332                      |        | 24,92      |                  |                     |                      |
| 23/01/2018                  | 5406 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - DANIEL MORAES SERRA - CD 51302                         |        | 209,07     |                  |                     |                      |
| 23/01/2018                  | 5407 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - GABRIELLA LOPES DE REZENDE BARBOSA - CD 51358          |        | 24,92      |                  |                     |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito    | Déb Mês          | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 23/01/2018                  | 5408 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - DISTRIBUIDORA ESPLANADA - EPO 170          |        | 1.073,44   |                  |                     |                      |
| 23/01/2018                  | 5850 | 0298/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA                               |        | 1.503,99   |                  |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |            | <b>54.040,45</b> | <b>1.556.906,19</b> | <b>1.502.865,74C</b> |
| 24/01/2018                  | 4912 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                                 |        | 124.504,04 |                  |                     |                      |
| 24/01/2018                  | 5410 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ANDREA BARCELOS - CD 15832                 |        | 2.195,12   |                  |                     |                      |
| 24/01/2018                  | 5412 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - RENATO GOMES DE SOUZA - CD 19840           |        | 598,79     |                  |                     |                      |
| 24/01/2018                  | 5413 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - FELIPE GUEDES LEITE DE OLIVEIRA - CD 43642 |        | 24,92      |                  |                     |                      |
| 24/01/2018                  | 5414 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - VANDER LUCIO VIEIRA - CD 24690             |        | 311,35     |                  |                     |                      |
| 24/01/2018                  | 5415 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ANTONIO CAMILO FRAMIL - CD 16096           |        | 260,74     |                  |                     |                      |
| 24/01/2018                  | 5416 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ROSIANA JESUS SOUTO VIEIRA - CD 33040      |        | 355,15     |                  |                     |                      |
| 24/01/2018                  | 5417 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - ROSIANA JESUS SOUTO VIEIRA - CD 33040      |        | 334,55     |                  |                     |                      |
| 24/01/2018                  | 5418 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - DANILO SILVA CORREA BARROSO - CD 51359     |        | 24,92      |                  |                     |                      |
| 24/01/2018                  | 5419 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LUANA LEITE FERNANDES - CD 1468/2018       |        | 24,92      |                  |                     |                      |
| 24/01/2018                  | 5852 | 0298/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA                               |        | 1.065,76   |                  |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |            | <b>54.040,45</b> | <b>1.686.606,45</b> | <b>1.632.566,00C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito    | Déb Mês          | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 25/01/2018                  | 4913 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                                    |        | 132.855,50 |                  |                     |                      |
| 25/01/2018                  | 5422 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - MARCELA LUIZA DE SOUZA OLIVEIRA - CD 51357      |        | 24,92      |                  |                     |                      |
| 25/01/2018                  | 5423 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - LUCIANO HENRIQUE DE JESUS - CD 51007            |        | 24,92      |                  |                     |                      |
| 25/01/2018                  | 5424 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - IRENE AMORIM MOREIRA - CD 51005                 |        | 292,73     |                  |                     |                      |
| 25/01/2018                  | 5853 | 0298/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA                                  |        | 892,14     |                  |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |            | <b>54.040,45</b> | <b>1.820.696,66</b> | <b>1.766.656,21C</b> |
| 26/01/2018                  | 4914 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                                    |        | 157.911,30 |                  |                     |                      |
| 26/01/2018                  | 5425 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - MARCELO DE CARVALHO - CD 20355                  |        | 451,20     |                  |                     |                      |
| 26/01/2018                  | 5426 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - PAULA CAROLINA DE SOUZA CHANDRETTI - CD 38559   |        | 225,31     |                  |                     |                      |
| 26/01/2018                  | 5427 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - GABRIELE SANTOS ROCHER MONTEIRO - CD 1486/2018  |        | 24,92      |                  |                     |                      |
| 26/01/2018                  | 5428 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - JOAO PEDRO FERREIRA PACHECO - CD 1369/2018      |        | 24,92      |                  |                     |                      |
| 26/01/2018                  | 5429 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - HELOISA DE SOUSA GOMES RODRIGUES - CD 1471/2018 |        | 24,92      |                  |                     |                      |
| 26/01/2018                  | 5430 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - FRANCIELE FERNANDES PACHECO - CD 51308          |        | 24,92      |                  |                     |                      |
| 26/01/2018                  | 5431 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - AVENIR MIRANZI NETO - CD 1475/2018              |        | 475,54     |                  |                     |                      |
| 26/01/2018                  | 5854 | 0298/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA                                  |        | 459,26     |                  |                     |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito       | Crédito    | Déb Mês          | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------------|------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |            | <b>54.040,45</b> | <b>1.980.318,95</b> | <b>1.926.278,50C</b> |
| 29/01/2018                  | 4915 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                            |              | 161.502,56 |                  |                     |                      |
| 29/01/2018                  | 5856 | 0298/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA                          |              | 3.572,18   |                  |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |            | <b>54.040,45</b> | <b>2.145.393,69</b> | <b>2.091.353,24C</b> |
| 30/01/2018                  | 4916 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                            |              | 374.222,21 |                  |                     |                      |
| 30/01/2018                  | 5432 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - DANIELE TORRES RODRIGUES - CD 1366/2018 |              | 24,92      |                  |                     |                      |
| 30/01/2018                  | 5859 | 0298/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA                          |              | 889,52     |                  |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |            | <b>54.040,45</b> | <b>2.520.530,34</b> | <b>2.466.489,89C</b> |
| 31/01/2018                  | 4729 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF  | 3.827.158,01 |            |                  |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 4730 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADES PJ  | 348.034,16   |            |                  |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 4811 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF   | 92.951,77    |            |                  |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 4813 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ   | 5.195,11     |            |                  |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 4821 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF  | 22.826,72    |            |                  |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 4824 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF  | 4.076,18     |            |                  |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 4826 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ  | 2.215,62     |            |                  |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 4827 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTA ELEITORAL   | 9,82         |            |                  |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 4831 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS   | 10.799,27    |            |                  |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 4834 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADES PF   | 626,09       |            |                  |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 4837 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADES PJ   | 122,66       |            |                  |                     |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito     | Crédito      | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|------------|--------------|---------|----------|-------|
| 31/01/2018 | 4840 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS  | 3.296,62   |              |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4845 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - DIVIDA ATIVA ANUIDADES FASE ADMINISTRATIVA  | 35.547,75  |              |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4847 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - DIVIDA ATIVA MULTAS FASE ADMINISTRATIVA   | 701,64     |              |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4850 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 13.396,32  |              |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4853 |           | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   | 7.693,54   |              |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4855 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA  | 155,55     |              |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4857 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   | 5.965,93   |              |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4859 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ DIVIDA EXECUTIVA  | 6,84       |              |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4861 |           | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 149.351,95 |              |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4872 | 0229/2018 | VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018   | 170,00     |              |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4917 | 0229/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018  |            | 547.551,67   |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4920 | 0229/2018 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 732, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. COTA PARTE 1/3 S/ ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018             |            | 1.475.058,17 |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4961 | 0229/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018 |            | 1.629,00     |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5371 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF   | 1.208,43   |              |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5372 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PJ   | 1.812,35   |              |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5373 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF  | 1.153,65   |              |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5374 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ  | 1.172,71   |              |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 31/01/2018 | 5375 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF   | 598,08   |         |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5376 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF   | 302,13   |         |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5377 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ   | 201,42   |         |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5378 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS  | 74,00    |         |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5380 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 2.374,32 |         |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5381 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 44,34    |         |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5382 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 1.559,37 |         |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5383 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   | 937,28   |         |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5384 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   | 18,64    |         |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5385 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA  | 906,86   |         |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5386 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 1,65     |         |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5387 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  | 209,57   |         |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5433 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - FERNANDA FONTES SANT'ANNA E CASTRO - CD 36200 |          | 102,16  |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5434 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA - CAROLINA PORTO FERNANDES SILVA - CD 1490/2018 |          | 24,92   |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5860 | 0298/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 NESTA DATA                                |          | 315,91  |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5949 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ  | 254,83   |         |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5952 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF   | 24,92    |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|-----------|---------|----------|-------|
| 31/01/2018 | 5954 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ   | 20,14    |           |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5957 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS  | 57,24    |           |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5958 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 8.408,13 |           |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5959 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 136,83   |           |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5961 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 1.787,41 |           |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5963 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA  | 444,03   |           |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5964 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   | 8,37     |           |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5965 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA  | 384,33   |           |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5968 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 1.305,81 |           |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5998 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018  | 4.607,73 |           |         |          |       |
| 31/01/2018 | 6000 | 0298/2018 | VR. REF. QUITAÇÃO ANTECIPAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018   |          | 8.234,21  |         |          |       |
| 31/01/2018 | 6003 | 0298/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação 1319 do empenho 807, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFAS BANCÁRIA S/ CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 |          | 77,00     |         |          |       |
| 31/01/2018 | 6005 | 0298/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 807, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFAS BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO NO MÊS CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018               |          | 1.811,89  |         |          |       |
| 31/01/2018 | 6034 | 0229/2018 | VR. DIFERENÇA REPASSE CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018  |          | 59.844,83 |         |          |       |
| 31/01/2018 | 6355 | 0304/2018 | VR. REF. ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 192,62   |           |         |          |       |
| 31/01/2018 | 6357 | 0304/2018 | VR. REF. ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 3,84     |           |         |          |       |
| 31/01/2018 | 6359 | 0304/2018 | VR. REF. ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 21,61    |           |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito      | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 31/01/2018                  | 6385 | 0304/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADACAO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 |        | 7,63         |                     |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 6422 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACAO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 302,10 |              |                     |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 6424 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACAO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 6,03   |              |                     |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 6426 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACAO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 16,14  |              |                     |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 6432 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACAO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA  | 114,49 |              |                     |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 6433 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACAO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA  | 2,29   |              |                     |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 6434 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACAO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   | 66,31  |              |                     |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 6437 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACAO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 130,60 |              |                     |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 6449 | 0305/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADACAO PERÍODO 01 A 31/01/2018                        |        | 24,87        |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |              | <b>4.615.212,60</b> | <b>4.615.212,60</b> | <b>0,00</b>          |
| 01/02/2018                  | 7455 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA  |        | 2.354.661,01 |                     |                     |                      |
| 01/02/2018                  | 7520 | 0312/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACAO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   |        | 1.414,88     |                     |                     |                      |
| 01/02/2018                  | 7730 | 0263/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADACAO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - DAIZE SILVA CRUZ ARAUJO - TASB 2751  |        | 97,23        |                     |                     |                      |
| 01/02/2018                  | 7733 | 0263/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADACAO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - TANIA MARTINS DE MELO - CD 16157   |        | 294,30       |                     |                     |                      |
| 01/02/2018                  | 7757 | 0263/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADACAO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - LUDMILLA CARDOSO FONSECA - CD 27472  |        | 2.729,04     |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |              | <b>4.615.212,60</b> | <b>6.974.409,06</b> | <b>2.359.196,46C</b> |
| 02/02/2018                  | 7456 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA  |        | 48.543,40    |                     |                     |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 02/02/2018                  | 7527 | 0312/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA                                    |        | 720,94    |                     |                     |                      |
| 02/02/2018                  | 7788 | 0263/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - LAILA LEMOS DE OLIVEIRA - CD 24945  |        | 24,92     |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           | <b>4.615.212,60</b> | <b>7.023.698,32</b> | <b>2.408.485,72C</b> |
| 05/02/2018                  | 6502 | 0305/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO N/ DATA                                |        | 301,46    |                     |                     |                      |
| 05/02/2018                  | 6503 | 0305/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO N/ DATA                                |        | 209,09    |                     |                     |                      |
| 05/02/2018                  | 7458 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA   |        | 39.317,22 |                     |                     |                      |
| 05/02/2018                  | 7530 | 0312/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA                                    |        | 3.384,05  |                     |                     |                      |
| 05/02/2018                  | 7789 | 0263/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - ANDREIA PAULA DE PAIVA - CD 21097   |        | 442,00    |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           | <b>4.615.212,60</b> | <b>7.067.352,14</b> | <b>2.452.139,54C</b> |
| 06/02/2018                  | 7459 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA   |        | 29.128,16 |                     |                     |                      |
| 06/02/2018                  | 7533 | 0312/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA                                    |        | 1.004,80  |                     |                     |                      |
| 06/02/2018                  | 7792 | 0263/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - ESIO VIEIRA DA CRUZ - CD 31183      |        | 311,15    |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           | <b>4.615.212,60</b> | <b>7.097.796,25</b> | <b>2.482.583,65C</b> |
| 07/02/2018                  | 7460 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA   |        | 26.063,28 |                     |                     |                      |
| 07/02/2018                  | 7538 | 0312/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA                                    |        | 1.524,67  |                     |                     |                      |
| 07/02/2018                  | 7801 | 0263/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - FERNANDA SOARES SIQUEIRA - CD 35272 |        | 100,70    |                     |                     |                      |
| 07/02/2018                  | 7802 | 0263/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - TELMA BORGES - CD 24960             |        | 7.938,26  |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           | <b>4.615.212,60</b> | <b>7.133.423,16</b> | <b>2.518.210,56C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 08/02/2018                  | 7461 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA   |          | 21.335,31 |                     |                     |                      |
| 08/02/2018                  | 7539 | 0312/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  |          | 900,45    |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |           | <b>4.615.212,60</b> | <b>7.155.658,92</b> | <b>2.540.446,32C</b> |
| 09/02/2018                  | 7463 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA   |          | 19.452,56 |                     |                     |                      |
| 09/02/2018                  | 7540 | 0312/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  |          | 1.095,08  |                     |                     |                      |
| 09/02/2018                  | 7804 | 0263/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - JOAQUIM CARLOS DE OLIVEIRA FILHO - CD 33124 |          | 6,29      |                     |                     |                      |
| 09/02/2018                  | 7805 | 0263/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - MAX DENER PARDI - CD 16690                  |          | 110,14    |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |           | <b>4.615.212,60</b> | <b>7.176.322,99</b> | <b>2.561.110,39C</b> |
| 10/02/2018                  | 7617 | 0312/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 7.291,39 |           |                     |                     |                      |
| 10/02/2018                  | 7618 | 0312/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 116,33   |           |                     |                     |                      |
| 10/02/2018                  | 7619 | 0312/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 992,00   |           |                     |                     |                      |
| 10/02/2018                  | 7628 | 0312/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA  | 633,84   |           |                     |                     |                      |
| 10/02/2018                  | 7629 | 0312/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   | 9,42     |           |                     |                     |                      |
| 10/02/2018                  | 7631 | 0312/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   | 461,21   |           |                     |                     |                      |
| 10/02/2018                  | 7632 | 0312/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.211,12 |           |                     |                     |                      |
| 10/02/2018                  | 7692 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF   | 24,92    |           |                     |                     |                      |
| 10/02/2018                  | 7693 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS  | 66,29    |           |                     |                     |                      |
| 10/02/2018                  | 7694 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 2.705,83 |           |                     |                     |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 10/02/2018                  | 7695 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 51,69    |           |                     |                     |                      |
| 10/02/2018                  | 7696 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 634,91   |           |                     |                     |                      |
| 10/02/2018                  | 7697 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA  | 4.762,27 |           |                     |                     |                      |
| 10/02/2018                  | 7698 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA  | 94,92    |           |                     |                     |                      |
| 10/02/2018                  | 7699 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   | 3.548,00 |           |                     |                     |                      |
| 10/02/2018                  | 7700 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 33,06    |           |                     |                     |                      |
| 10/02/2018                  | 7936 | 0263/2018 | VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018   | 132,14   |           |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |           | <b>4.637.981,94</b> | <b>7.176.322,99</b> | <b>2.538.341,05C</b> |
| 14/02/2018                  | 6398 | 0304/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE N/ DATA                                    |          | 106,46    |                     |                     |                      |
| 14/02/2018                  | 7465 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, , CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA  |          | 26.596,01 |                     |                     |                      |
| 14/02/2018                  | 7547 | 0313/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   |          | 2.182,70  |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |           | <b>4.637.981,94</b> | <b>7.205.208,16</b> | <b>2.567.226,22C</b> |
| 15/02/2018                  | 7467 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA  |          | 10.621,98 |                     |                     |                      |
| 15/02/2018                  | 7552 | 0313/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   |          | 863,34    |                     |                     |                      |
| 15/02/2018                  | 7837 | 0264/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - LEONARDO DOS SANTOS PORTO - CD 1738/2018 |          | 695,55    |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |           | <b>4.637.981,94</b> | <b>7.217.389,03</b> | <b>2.579.407,09C</b> |
| 16/02/2018                  | 7469 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA  |          | 19.145,79 |                     |                     |                      |
| 16/02/2018                  | 7557 | 0313/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   |          | 880,15    |                     |                     |                      |
| 16/02/2018                  | 7838 | 0264/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - PAULO ANTONIO MELO RESENDE - CD 47297    |          | 341,37    |                     |                     |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |           | <b>4.637.981,94</b> | <b>7.237.756,34</b> | <b>2.599.774,40C</b> |
| 19/02/2018                  | 7470 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA                |          | 17.813,31 |                     |                     |                      |
| 19/02/2018                  | 7560 | 0313/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA |          | 3.648,23  |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |           | <b>4.637.981,94</b> | <b>7.259.217,88</b> | <b>2.621.235,94C</b> |
| 20/02/2018                  | 7471 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA                |          | 37.361,54 |                     |                     |                      |
| 20/02/2018                  | 7565 | 0313/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA |          | 935,46    |                     |                     |                      |
| 20/02/2018                  | 7644 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ                      | 154,27   |           |                     |                     |                      |
| 20/02/2018                  | 7645 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS                        | 94,74    |           |                     |                     |                      |
| 20/02/2018                  | 7647 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA          | 7.409,09 |           |                     |                     |                      |
| 20/02/2018                  | 7649 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA            | 125,67   |           |                     |                     |                      |
| 20/02/2018                  | 7651 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA             | 1.264,04 |           |                     |                     |                      |
| 20/02/2018                  | 7653 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA               | 363,05   |           |                     |                     |                      |
| 20/02/2018                  | 7654 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                 | 6,55     |           |                     |                     |                      |
| 20/02/2018                  | 7656 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                  | 139,42   |           |                     |                     |                      |
| 20/02/2018                  | 7657 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 712,83   |           |                     |                     |                      |
| 20/02/2018                  | 7658 | 0313/2018 | VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018  | 174,64   |           |                     |                     |                      |
| 20/02/2018                  | 7827 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADES PF                                      | 503,52   |           |                     |                     |                      |
| 20/02/2018                  | 7828 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADE PJ                                       | 503,52   |           |                     |                     |                      |
| 20/02/2018                  | 7829 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF                     | 334,22   |           |                     |                     |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 20/02/2018                  | 7830 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ  | 502,80 |           |                     |                     |                      |
| 20/02/2018                  | 7831 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF   | 24,92  |           |                     |                     |                      |
| 20/02/2018                  | 7832 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ   | 100,71 |           |                     |                     |                      |
| 20/02/2018                  | 7833 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 503,22 |           |                     |                     |                      |
| 20/02/2018                  | 7834 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 10,03  |           |                     |                     |                      |
| 20/02/2018                  | 7835 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 127,60 |           |                     |                     |                      |
| 20/02/2018                  | 7836 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,02   |           |                     |                     |                      |
| 20/02/2018                  | 7840 | 0264/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - CARLOS EDUARDO REIS - CD 3434/2018            |        | 167,11    |                     |                     |                      |
| 20/02/2018                  | 7841 | 0264/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - EDUARDO LEMOS DOMINGUES - ME - EPAO 2213/2018 |        | 1.107,03  |                     |                     |                      |
| 20/02/2018                  | 7843 | 0264/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - CARLOS EDUARDO DAMASO BERNARDINO - TPD 2824   |        | 299,50    |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>4.651.036,80</b> | <b>7.299.088,52</b> | <b>2.648.051,72C</b> |
| 21/02/2018                  | 7472 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA  |        | 31.097,28 |                     |                     |                      |
| 21/02/2018                  | 7572 | 0314/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  |        | 553,32    |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>4.651.036,80</b> | <b>7.330.739,12</b> | <b>2.679.702,32C</b> |
| 22/02/2018                  | 7474 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA  |        | 25.061,45 |                     |                     |                      |
| 22/02/2018                  | 7577 | 0314/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  |        | 463,10    |                     |                     |                      |
| 22/02/2018                  | 7855 | 0265/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO N/ DATA - LUCIANA DE FATIMA SILVA - ASB 10123   |        | 100,00    |                     |                     |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 22/02/2018                  | 7857 | 0265/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO N/ DATA - ADRIANA ARMOND DE CARVALHO - CD 18991        |        | 465,00    |                     |                     |                      |
| 22/02/2018                  | 7858 | 0265/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO N/ DATA - GERSUITA ANDRADE METZKER - TPD 816           |        | 423,70    |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>4.651.036,80</b> | <b>7.357.252,37</b> | <b>2.706.215,57C</b> |
| 23/02/2018                  | 7477 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA  |        | 30.712,99 |                     |                     |                      |
| 23/02/2018                  | 7582 | 0314/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   |        | 798,50    |                     |                     |                      |
| 23/02/2018                  | 7859 | 0265/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO N/ DATA - AMANDA FONSECA DOS REIS - CD 39420           |        | 342,00    |                     |                     |                      |
| 23/02/2018                  | 7860 | 0265/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO N/ DATA - EDILANE DE AGUIAR CHAVES MONTEIRO - TSB 1669 |        | 139,19    |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>4.651.036,80</b> | <b>7.389.245,05</b> | <b>2.738.208,25C</b> |
| 26/02/2018                  | 7482 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA  |        | 31.704,05 |                     |                     |                      |
| 26/02/2018                  | 7587 | 0314/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   |        | 2.022,12  |                     |                     |                      |
| 26/02/2018                  | 7861 | 0265/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - GERALDA MARIA FERREIRA DE SOUZA - ASB 10155          |        | 100,73    |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>4.651.036,80</b> | <b>7.423.071,95</b> | <b>2.772.035,15C</b> |
| 27/02/2018                  | 7483 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA  |        | 72.493,21 |                     |                     |                      |
| 27/02/2018                  | 7591 | 0314/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   |        | 737,30    |                     |                     |                      |
| 27/02/2018                  | 7863 | 0265/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - BRENO MALDONADO DE OLIVEIRA                          |        | 2.139,00  |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>4.651.036,80</b> | <b>7.498.441,46</b> | <b>2.847.404,66C</b> |
| 28/02/2018                  | 6388 | 0304/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 91,92  |           |                     |                     |                      |
| 28/02/2018                  | 6389 | 0304/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 1,83   |           |                     |                     |                      |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito       | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------------|---------|---------|----------|-------|
| 28/02/2018 | 6390 | 0304/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 16,57        |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 6397 | 0304/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018     |              | 3,86    |         |          |       |
| 28/02/2018 | 6453 | 0305/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2018 |              | 20,72   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 6479 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 389,97       |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 6482 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 7,79         |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 6486 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 100,75       |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 6498 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   | 31,51        |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 6499 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 1,25         |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7430 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES PF  | 3.703.652,58 |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7431 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES PJ  | 495.227,14   |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7432 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF   | 58.189,91    |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7433 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ   | 11.731,51    |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7434 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF  | 15.869,54    |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7435 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES   | 5.639,76     |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7436 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO   | 1.005,64     |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7437 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ  | 2.719,17     |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7438 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTA ELEITORAL   | 9,82         |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7439 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO   | 747,60       |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito      | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|-----------|--------------|---------|----------|-------|
| 28/02/2018 | 7440 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS   | 213,00    |              |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7441 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS  | 4.224,49  |              |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7442 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 26.324,81 |              |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7443 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 522,42    |              |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7444 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 9.849,37  |              |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7445 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   | 6.324,31  |              |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7446 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA  | 125,86    |              |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7447 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   | 4.373,38  |              |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7448 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 97.907,45 |              |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7449 | 0252/2018 | VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018  | 1.227,62  |              |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7484 | 0252/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO N/ DATA   |           | 80.689,24    |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7493 | 0252/2018 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.                     |           | 1.458.065,55 |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7495 | 0252/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018. |           | 1.181,25     |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7500 | 0252/2018 | VR. DIFERENÇA REPASSE CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018   |           | 64.494,01    |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7500 | 0252/2018 | VR. DIFERENÇA REPASSE CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018   |           | 346,78       |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7590 | 0314/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  |           | 793,51       |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7593 | 0314/2018 | VR. REF. PASSIVO APROPRIAR CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 28/02/2018  | 1.154,26  |              |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7603 | 0314/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 28/02/2018    |           | 1.126,97     |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 28/02/2018 | 7605 | 0314/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 28/02/2018 |          | 77,00   |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7659 | 0314/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 3.760,69 |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7660 | 0314/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 54,95    |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7661 | 0314/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 677,17   |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7662 | 0314/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   | 263,48   |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7663 | 0314/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   | 1,37     |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7664 | 0314/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA  | 65,17    |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7665 | 0314/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 903,48   |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7845 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS   | 60,00    |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7846 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 1.987,23 |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7847 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 32,87    |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7848 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 745,57   |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7849 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA  | 693,31   |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7850 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA  | 11,66    |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7851 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   | 630,84   |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7852 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA   | 9,00     |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7853 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1,53     |         |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7854 | 0265/2018 | VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018   | 108,50   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc       | Histórico   | Débito | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo              |
|-----------------------------|------|------------|---|--------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 28/02/2018                  | 7865 | 0265/2018  | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - ANA IZABEL DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CD 6417           |        | 244,11     |                     |                     |                    |
| 28/02/2018                  | 7866 | 0265/2018  | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - MARIA JOSE BREGUEZ - TPD 1453                         |        | 219,09     |                     |                     |                    |
| 28/02/2018                  | 7867 | 0265/2018  | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 N/ DATA - LUIZ FELIPE BARBOSA MILLER - CD 29157                 |        | 107,69     |                     |                     |                    |
| 28/02/2018                  | 7873 | 0314/12018 | VR. REF. ANTECIPAÇÃO CARTÃO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERIODO DE 01 A 28/02/2018   |        | 2.913,61   |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |            |   |        |            | <b>9.108.724,85</b> | <b>9.108.724,85</b> | <b>0,00</b>        |
| 01/03/2018                  | 8031 | 0253/2018  | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA   |        | 359.900,96 |                     |                     |                    |
| 01/03/2018                  | 8218 | 0266/2018  | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - ANA IZABEL DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CD 6417 |        | 255,00     |                     |                     |                    |
| 01/03/2018                  | 8454 | 0316/2018  | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  |        | 378,31     |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |            |   |        |            | <b>9.108.724,85</b> | <b>9.469.259,12</b> | <b>360.534,27C</b> |
| 02/03/2018                  | 8033 | 0253/2018  | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA   |        | 28.060,06  |                     |                     |                    |
| 02/03/2018                  | 8223 | 0266/2018  | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - KEILA DAMASO PANADES - CD 36754             |        | 111,22     |                     |                     |                    |
| 02/03/2018                  | 8226 | 0266/2018  | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - VANIA DULCE FERNANDES LEAO - CD 24943       |        | 572,12     |                     |                     |                    |
| 02/03/2018                  | 8233 | 0266/2018  | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - MARLON FERREIRA B- CD 15909                 |        | 906,17     |                     |                     |                    |
| 02/03/2018                  | 8238 | 0266/2018  | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - RICARDO LESSA DO CARMO - CD 19421           |        | 115,83     |                     |                     |                    |
| 02/03/2018                  | 8455 | 0316/2018  | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  |        | 786,65     |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |            |   |        |            | <b>9.108.724,85</b> | <b>9.499.811,17</b> | <b>391.086,32C</b> |
| 04/03/2018                  | 6527 | 0305/2018  | VR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 60,96  |            |                     |                     |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |           | <b>9.108.785,81</b> | <b>9.499.811,17</b> | <b>391.025,36C</b> |
| 05/03/2018                  | 8034 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA  |          | 22.543,81 |                     |                     |                    |
| 05/03/2018                  | 8456 | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   |          | 2.736,15  |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |           | <b>9.108.785,81</b> | <b>9.525.091,13</b> | <b>416.305,32C</b> |
| 06/03/2018                  | 8035 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA  |          | 32.642,66 |                     |                     |                    |
| 06/03/2018                  | 8457 | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   |          | 705,33    |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |           | <b>9.108.785,81</b> | <b>9.558.439,12</b> | <b>449.653,31C</b> |
| 07/03/2018                  | 6530 | 0305/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX N/ DATA  |          | 301,46    |                     |                     |                    |
| 07/03/2018                  | 8036 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA  |          | 18.331,28 |                     |                     |                    |
| 07/03/2018                  | 8458 | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   |          | 549,75    |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |           | <b>9.108.785,81</b> | <b>9.577.621,61</b> | <b>468.835,80C</b> |
| 08/03/2018                  | 8038 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA  |          | 26.009,37 |                     |                     |                    |
| 08/03/2018                  | 8242 | 0266/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - VANDER LUCIO VIEIRA - CD 24690 |          | 627,14    |                     |                     |                    |
| 08/03/2018                  | 8459 | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   |          | 602,37    |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |           | <b>9.108.785,81</b> | <b>9.604.860,49</b> | <b>496.074,68C</b> |
| 09/03/2018                  | 8046 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, , CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA  |          | 21.940,69 |                     |                     |                    |
| 09/03/2018                  | 8132 | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 1.537,33 |           |                     |                     |                    |
| 09/03/2018                  | 8133 | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   |          | 30,70     |                     |                     |                    |
| 09/03/2018                  | 8134 | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  |          | 424,34    |                     |                     |                    |
| 09/03/2018                  | 8135 | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA  |          | 275,21    |                     |                     |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 09/03/2018                  | 8136 | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA  | 5,41     |           |                     |                     |                    |
| 09/03/2018                  | 8137 | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   | 286,80   |           |                     |                     |                    |
| 09/03/2018                  | 8139 | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 27,69    |           |                     |                     |                    |
| 09/03/2018                  | 8403 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 3.993,17 |           |                     |                     |                    |
| 09/03/2018                  | 8404 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 74,36    |           |                     |                     |                    |
| 09/03/2018                  | 8405 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 902,94   |           |                     |                     |                    |
| 09/03/2018                  | 8406 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   | 376,25   |           |                     |                     |                    |
| 09/03/2018                  | 8407 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   | 6,53     |           |                     |                     |                    |
| 09/03/2018                  | 8408 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA  | 417,68   |           |                     |                     |                    |
| 09/03/2018                  | 8409 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 790,48   |           |                     |                     |                    |
| 09/03/2018                  | 8460 | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   |          | 935,83    |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |           | <b>9.117.934,70</b> | <b>9.627.737,01</b> | <b>509.802,31C</b> |
| 12/03/2018                  | 8047 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA  |          | 23.934,95 |                     |                     |                    |
| 12/03/2018                  | 8285 | 0267/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - MACARIO FERREIRA DE SOUZA - TPD 752            |          | 123,00    |                     |                     |                    |
| 12/03/2018                  | 8288 | 0267/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - MARIANA MARCARENHAS DE SOUZA VIEIRA - CD 35950 |          | 230,63    |                     |                     |                    |
| 12/03/2018                  | 8461 | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   |          | 2.519,56  |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |           | <b>9.117.934,70</b> | <b>9.654.545,15</b> | <b>536.610,45C</b> |
| 13/03/2018                  | 8049 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA  |          | 30.534,15 |                     |                     |                    |
| 13/03/2018                  | 8119 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO REPASSE CFO 2/3 ARRECADAÇÃO BRADESCO MARÇO/2018   |          | 61.790,92 |                     |                     |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 13/03/2018                  | 8462 | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  |        | 1.051,85  |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           | <b>9.117.934,70</b> | <b>9.747.922,07</b> | <b>629.987,37C</b> |
| 14/03/2018                  | 8050 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA   |        | 17.969,16 |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           | <b>9.117.934,70</b> | <b>9.765.891,23</b> | <b>647.956,53C</b> |
| 15/03/2018                  | 8051 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA   |        | 18.969,47 |                     |                     |                    |
| 15/03/2018                  | 8310 | 0267/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - GELCIONE GORETTI FARIA - ASB 12216          |        | 62,17     |                     |                     |                    |
| 15/03/2018                  | 8311 | 0267/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - MARIA LUISA SANCHES DUMONT PINTO - TPD 2965 |        | 263,20    |                     |                     |                    |
| 15/03/2018                  | 8312 | 0267/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - CLARISSA ANDRADE ALVES TORNELLI - CD 46304  |        | 214,30    |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           | <b>9.117.934,70</b> | <b>9.785.400,37</b> | <b>667.465,67C</b> |
| 16/03/2018                  | 8052 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA   |        | 26.461,34 |                     |                     |                    |
| 16/03/2018                  | 8315 | 0267/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - BRENA PATRIELE ALVES CORREIA - CD 38132     |        | 112,79    |                     |                     |                    |
| 16/03/2018                  | 8316 | 0267/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - BRENA PATRIELE ALVES CORREIA - CD 38132     |        | 109,40    |                     |                     |                    |
| 16/03/2018                  | 8319 | 0267/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - BRENA PATRIELE ALVES CORREIRA - CD 38132    |        | 100,70    |                     |                     |                    |
| 16/03/2018                  | 8320 | 0267/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - DIERCY GONÇALVES FONSECA - ASB 558          |        | 63,54     |                     |                     |                    |
| 16/03/2018                  | 8321 | 0267/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - EVA LILIAN WERNECK RIBEIRO - CD 30160       |        | 916,00    |                     |                     |                    |
| 16/03/2018                  | 8463 | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  |        | 581,06    |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           | <b>9.117.934,70</b> | <b>9.813.745,20</b> | <b>695.810,50C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 19/03/2018                  | 8054 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA   |          | 18.684,13 |                     |                     |                    |
| 19/03/2018                  | 8322 | 0267/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - ICKSSON FERREIRA DANTAS - TPD 1709    |          | 170,00    |                     |                     |                    |
| 19/03/2018                  | 8323 | 0267/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - CRISTIANE DA SILVA ANANIAS - ASB 4749 |          | 80,92     |                     |                     |                    |
| 19/03/2018                  | 8464 | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  |          | 1.264,58  |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |           | <b>9.117.934,70</b> | <b>9.833.944,83</b> | <b>716.010,13C</b> |
| 20/03/2018                  | 8055 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA   |          | 28.217,96 |                     |                     |                    |
| 20/03/2018                  | 8269 | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE PF  | 100,70   |           |                     |                     |                    |
| 20/03/2018                  | 8270 | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS  | 60,00    |           |                     |                     |                    |
| 20/03/2018                  | 8272 | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 1.072,91 |           |                     |                     |                    |
| 20/03/2018                  | 8273 | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 21,08    |           |                     |                     |                    |
| 20/03/2018                  | 8275 | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 335,36   |           |                     |                     |                    |
| 20/03/2018                  | 8276 | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   | 243,03   |           |                     |                     |                    |
| 20/03/2018                  | 8277 | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   | 4,86     |           |                     |                     |                    |
| 20/03/2018                  | 8278 | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA  | 291,60   |           |                     |                     |                    |
| 20/03/2018                  | 8279 | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,60     |           |                     |                     |                    |
| 20/03/2018                  | 8280 | 0267/2018 | VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018  | 316,51   |           |                     |                     |                    |
| 20/03/2018                  | 8415 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF  | 24,92    |           |                     |                     |                    |
| 20/03/2018                  | 8417 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 4.558,04 |           |                     |                     |                    |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 20/03/2018                  | 8418 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 79,86  |           |                     |                     |                    |
| 20/03/2018                  | 8419 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 798,14 |           |                     |                     |                    |
| 20/03/2018                  | 8420 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   | 355,57 |           |                     |                     |                    |
| 20/03/2018                  | 8421 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   | 6,65   |           |                     |                     |                    |
| 20/03/2018                  | 8422 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA  | 305,94 |           |                     |                     |                    |
| 20/03/2018                  | 8423 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA  | 807,21 |           |                     |                     |                    |
| 20/03/2018                  | 8424 | 0316/2018 | VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018  | 5,15   |           |                     |                     |                    |
| 20/03/2018                  | 8465 | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   |        | 1.391,34  |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>9.127.322,83</b> | <b>9.863.554,13</b> | <b>736.231,30C</b> |
| 21/03/2018                  | 8057 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA  |        | 29.087,34 |                     |                     |                    |
| 21/03/2018                  | 8466 | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   |        | 1.251,03  |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>9.127.322,83</b> | <b>9.893.892,50</b> | <b>766.569,67C</b> |
| 22/03/2018                  | 8066 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA  |        | 20.018,09 |                     |                     |                    |
| 22/03/2018                  | 8346 | 0268/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - ANA PAULA CRUZ - ASB 2906/2018 |        | 86,37     |                     |                     |                    |
| 22/03/2018                  | 8349 | 0268/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - PAULO THOMAS VIEIRA - CD 51370 |        | 544,49    |                     |                     |                    |
| 22/03/2018                  | 8467 | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   |        | 363,57    |                     |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>9.127.322,83</b> | <b>9.914.905,02</b> | <b>787.582,19C</b> |
| 23/03/2018                  | 8067 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA  |        | 24.884,17 |                     |                     |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês             | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|-----------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 23/03/2018                  | 8352 | 0268/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - KELLY CRISTINA GOMES REIS - CD 51369      |        | 544,49    |                     |                      |                    |
| 23/03/2018                  | 8355 | 0268/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - REGIS DE SOUZA APOLINARIO - CD 47054      |        | 24,92     |                     |                      |                    |
| 23/03/2018                  | 8468 | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  |        | 625,62    |                     |                      |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           | <b>9.127.322,83</b> | <b>9.940.984,22</b>  | <b>813.661,39C</b> |
| 26/03/2018                  | 8068 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA   |        | 31.654,61 |                     |                      |                    |
| 26/03/2018                  | 8469 | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  |        | 2.059,63  |                     |                      |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           | <b>9.127.322,83</b> | <b>9.974.698,46</b>  | <b>847.375,63C</b> |
| 27/03/2018                  | 8069 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA   |        | 59.487,47 |                     |                      |                    |
| 27/03/2018                  | 8358 | 0268/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - PRISCILA PIRES FERREIRA - CD 51378        |        | 546,00    |                     |                      |                    |
| 27/03/2018                  | 8359 | 0268/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - ISABELA PEREIRA DO AMARAL - CD 50642      |        | 24,92     |                     |                      |                    |
| 27/03/2018                  | 8360 | 0268/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - HIAGO LUCAS CINCINATO DA SILVA - CD 51408 |        | 544,49    |                     |                      |                    |
| 27/03/2018                  | 8470 | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA  |        | 757,21    |                     |                      |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           | <b>9.127.322,83</b> | <b>10.036.058,55</b> | <b>908.735,72C</b> |
| 28/03/2018                  | 8071 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA   |        | 58.794,11 |                     |                      |                    |
| 28/03/2018                  | 8362 | 0268/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - ISADORA LACERDA PERACIO - CD 42085        |        | 24,92     |                     |                      |                    |
| 28/03/2018                  | 8363 | 0268/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - ANA PAULA ALVES GRANATO - CD 47126        |        | 24,92     |                     |                      |                    |
| 28/03/2018                  | 8373 | 0268/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - ANDRESSA AMANDA CUNHA - ASB 3160/2018     |        | 92,00     |                     |                      |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito       | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês             | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 28/03/2018                  | 8375 | 0268/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - LILIANE DE FATIMA BERTANTE - ASB 3127/2018 |              | 91,41      |                     |                      |                      |
| 28/03/2018                  | 8471 | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   |              | 152,72     |                     |                      |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |            | <b>9.127.322,83</b> | <b>10.095.238,63</b> | <b>967.915,80C</b>   |
| 29/03/2018                  | 8073 | 0253/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO N/ DATA  |              | 140.140,27 |                     |                      |                      |
| 29/03/2018                  | 8378 | 0268/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 N/ DATA - IGOR BRIGIDO DA DALT - APD 3126/2018       |              | 91,41      |                     |                      |                      |
| 29/03/2018                  | 8472 | 0316/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA   |              | 516,62     |                     |                      |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |            | <b>9.127.322,83</b> | <b>10.235.986,93</b> | <b>1.108.664,10C</b> |
| 30/03/2018                  | 7998 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADES PF  | 1.229.756,26 |            |                     |                      |                      |
| 30/03/2018                  | 7999 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADES PJ  | 148.684,50   |            |                     |                      |                      |
| 30/03/2018                  | 8000 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF   | 41.898,37    |            |                     |                      |                      |
| 30/03/2018                  | 8001 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ   | 14.871,46    |            |                     |                      |                      |
| 30/03/2018                  | 8009 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018. EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF   | 14.599,74    |            |                     |                      |                      |
| 30/03/2018                  | 8011 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018. - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF   | 4.834,08     |            |                     |                      |                      |
| 30/03/2018                  | 8012 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ  | 4.330,52     |            |                     |                      |                      |
| 30/03/2018                  | 8013 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTA ELEITORAL   | 9,82         |            |                     |                      |                      |
| 30/03/2018                  | 8014 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO   | 124,60       |            |                     |                      |                      |
| 30/03/2018                  | 8015 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS   | 2.940,49     |            |                     |                      |                      |
| 30/03/2018                  | 8016 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS  | 1.164,09     |            |                     |                      |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito     | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|------------|---------|---------|----------|-------|
| 30/03/2018 | 8018 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                        | 30.685,96  |         |         |          |       |
| 30/03/2018 | 8019 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                          | 609,68     |         |         |          |       |
| 30/03/2018 | 8021 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                           | 11.042,72  |         |         |          |       |
| 30/03/2018 | 8022 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                             | 5.577,82   |         |         |          |       |
| 30/03/2018 | 8023 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                               | 113,50     |         |         |          |       |
| 30/03/2018 | 8024 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                                | 5.042,23   |         |         |          |       |
| 30/03/2018 | 8025 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIVIDA EXECUTIVA                        | 6,20       |         |         |          |       |
| 30/03/2018 | 8026 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 108.782,91 |         |         |          |       |
| 30/03/2018 | 8027 | 0253/2018 | VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018  | 636,97     |         |         |          |       |
| 30/03/2018 | 8334 | 0268/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - ANUIDADE FF                                | 1.608,30   |         |         |          |       |
| 30/03/2018 | 8338 | 0268/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF              | 733,00     |         |         |          |       |
| 30/03/2018 | 8340 | 0268/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF | 299,04     |         |         |          |       |
| 30/03/2018 | 8425 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA         | 4.222,48   |         |         |          |       |
| 30/03/2018 | 8436 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA           | 73,83      |         |         |          |       |
| 30/03/2018 | 8439 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA            | 788,53     |         |         |          |       |
| 30/03/2018 | 8442 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA              | 68,69      |         |         |          |       |
| 30/03/2018 | 8443 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                | 1,37       |         |         |          |       |
| 30/03/2018 | 8444 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                 | 65,85      |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito    | Déb Mês              | Créd Mês             | Saldo              |
|---|------|-----------|---|-----------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 30/03/2018  | 8449 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 777,01          |            |                      |                      |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |            | <b>10.761.672,85</b> | <b>10.235.986,93</b> | <b>525.685,92D</b> |
| 31/03/2018  | 6457 | 0305/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018 |                 | 12,23      |                      |                      |                    |
| 31/03/2018  | 6525 | 0305/2018 | VR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 248,96          |            |                      |                      |                    |
| 31/03/2018  | 6526 | 0305/2018 | VR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 3,77            |            |                      |                      |                    |
| 31/03/2018  | 7992 | 0253/2018 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 989, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018.                                       |                 | 522.664,64 |                      |                      |                    |
| 31/03/2018  | 7997 | 0253/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , VALOR REF. A TARIFA PAGO PELO CRO CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO PERIODO DE 01 A 31/03/2018  |                 | 1.014,75   |                      |                      |                    |
| 31/03/2018  | 8120 | 0253/2018 | VR. REF. 2/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO DE 01 A 31/03/2018   |                 | 2.042,69   |                      |                      |                    |
| 31/03/2018  | 8120 | 0253/2018 | VR. DIFERENÇA REPASSE CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018   | 67,13           |            |                      |                      |                    |
| 31/03/2018  | 8481 | 0316/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1015, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018   |                 | 917,73     |                      |                      |                    |
| 31/03/2018  | 8500 | 0316/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1016, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018.  |                 | 77,00      |                      |                      |                    |
| 31/03/2018  | 8501 | 0316/2018 | VR. REF. PASSIVO APROPRIAR CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018.  | 723,26          |            |                      |                      |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |            | <b>10.762.715,97</b> | <b>10.762.715,97</b> | <b>0,00</b>        |
| Conta: 2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar |      |           |   | Saldo anterior: |            |                      |                      | <b>21.353,88C</b>  |
| 01/01/2018  |      |           |   |                 |            |                      |                      |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>21.353,88C</b>  |
| Conta: 2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2                    |      |           |   | Saldo anterior: |            |                      |                      | <b>192.808,89C</b> |
| 11/01/2018  | 5271 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 N/ DATA  |                 | 1.094,15   |                      |                      |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |            | <b>0,00</b>          | <b>1.094,15</b>      | <b>193.903,04C</b> |
| 18/01/2018  | 6154 | 0231/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 N/ DATA A SER IDENTIFICADO   |                 | 1.056,67   |                      |                      |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|----------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>2.150,82</b>  | <b>194.959,71C</b> |
| 26/01/2018                  | 6155 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RECEBIMENTO BB 26.319-2 N/ DATA A SER IDENTIFICADO     |        | 1.500,00 |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>3.650,82</b>  | <b>196.459,71C</b> |
| 31/01/2018                  | 6156 | 0232/018  | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. DEPOSITO ONLINE BB 26.319-2 N/ DATA A SER IDENTIFICADO |        | 38,14    |             |                  |                    |
| 31/01/2018                  | 6157 | 0232/2018 | Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. DEPOSITO ONLINE BB 26.319-2 N/ DATA A SER IDENTIFICADO |        | 586,00   |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>4.274,96</b>  | <b>197.083,85C</b> |
| 05/02/2018                  | 7948 |           | VR. REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA CONTA 26.319-2   |        | 100,72   |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>4.375,68</b>  | <b>197.184,57C</b> |
| 09/02/2018                  | 7950 |           | VR. REF. RESGATE DEPOSITO JUDICIAL N/ DATA CONTA 26.319-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO   |        | 2.620,13 |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>6.995,81</b>  | <b>199.804,70C</b> |
| 26/02/2018                  | 7952 |           | VR. REF. RECEBIMENTO (TED PAG ACORDO/EXER JUDIC) N/ DATA CONTA 26.319-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO   |        | 44,54    |             |                  |                    |
| 26/02/2018                  | 7952 |           | VR. REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA CONTA 26.319-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO   |        | 300,00   |             |                  |                    |
| 26/02/2018                  | 7952 |           | VR. REF. RECEBIMENTO (DEP. CHEQUE BB LIQUIDADO) N/ DATA CONTA 26.319-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  |        | 1.500,00 |             |                  |                    |
| 26/02/2018                  | 7952 |           | VR. REF. RECEBIMENTO (DEP. CHEQUE BB LIQUIDADO) N/ DATA CONTA 26.319-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  |        | 450,00   |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>9.290,35</b>  | <b>202.099,24C</b> |
| 28/02/2018                  | 7954 |           | VR. REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA CONTA 26.319-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO   |        | 1.107,03 |             |                  |                    |
| 28/02/2018                  | 7954 |           | VR. REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA CONTA 26.319-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO   |        | 546,48   |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>10.943,86</b> | <b>203.752,75C</b> |
| 02/03/2018                  | 8567 |           | DEPÓSITO ONLINE - 57.111.735.200.330  |        | 150,00   |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>11.093,86</b> | <b>203.902,75C</b> |
| 05/03/2018                  | 8568 |           | DEPÓSITO ON LINE - 57.001.926.600.132   |        | 197,60   |             |                  |                    |
| 05/03/2018                  | 8568 |           | DOC CRÉDITO EM CONTA - 756 4027 7416433673 - NATALIA RAFAEL   |        | 450,00   |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>11.741,46</b> | <b>204.550,35C</b> |
| 06/03/2018                  | 8569 |           | TED-LEVANT DEPÓSITO JUDIC - 104 0000 61479853615 - ROBERTO ALENCA   |        | 300,61   |             |                  |                    |
| 06/03/2018                  | 8569 |           | DEPÓSITO ONLINE - 57.111.967.200.173  |        | 295,30   |             |                  |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo              |
|-----------------------------|------|------|---|--------|----------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>12.337,37</b> | <b>205.146,26C</b> |
| 07/03/2018                  | 8570 |      | DOC CREDITO EM CONTA - 033 3049 16521155000103 - INSTITUTO CULT |        | 1.050,00 |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>13.387,37</b> | <b>206.196,26C</b> |
| 09/03/2018                  | 8571 |      | TED-CRÉDITO EM CONTA 136 5501 5782208000123 - NEODON NUCLE      |        | 803,23   |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>14.190,60</b> | <b>206.999,49C</b> |
| 15/03/2018                  | 8572 |      | DEPÓSITO ONLINE - 4.081.410.500.345                             |        | 41,00    |             |                  |                    |
| 15/03/2018                  | 8573 |      | RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - 35.680.347                          |        | 107,89   |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>14.339,49</b> | <b>207.148,38C</b> |
| 16/03/2018                  | 8574 |      | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - BEATRIZ - 224.346.000.038.728          |        | 1.298,00 |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>15.637,49</b> | <b>208.446,38C</b> |
| 19/03/2018                  | 8575 |      | DEPÓSITO ONLINE - 3.641.043.700.015                             |        | 225,31   |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>15.862,80</b> | <b>208.671,69C</b> |
| 22/03/2018                  | 8576 |      | RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - 35.776.868                          |        | 2.745,18 |             |                  |                    |
| 22/03/2018                  | 8576 |      | DEPÓSITO ONLINE - 3.681.585.000.255                             |        | 197,60   |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>18.805,58</b> | <b>211.614,47C</b> |
| 23/03/2018                  | 8581 |      | DEPÓSITO ONLINE - 4.831.420.100.378                             |        | 190,00   |             |                  |                    |
| 23/03/2018                  | 8581 |      | DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.216                            |        | 100,70   |             |                  |                    |
| 23/03/2018                  | 8581 |      | DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.213                            |        | 100,71   |             |                  |                    |
| 23/03/2018                  | 8581 |      | DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.210                            |        | 906,33   |             |                  |                    |
| 23/03/2018                  | 8581 |      | DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.211                            |        | 502,80   |             |                  |                    |
| 23/03/2018                  | 8581 |      | DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.214                            |        | 579,22   |             |                  |                    |
| 23/03/2018                  | 8581 |      | DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.076                            |        | 602,78   |             |                  |                    |
| 23/03/2018                  | 8581 |      | DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.215                            |        | 574,07   |             |                  |                    |
| 23/03/2018                  | 8581 |      | DEPÓSITO ONLINE - 83.491.692.000.075                            |        | 1.107,03 |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>23.469,22</b> | <b>216.278,11C</b> |
| 26/03/2018                  | 8578 |      | DEPÓSITO ONLINE - 4.621.507.901.931                             |        | 544,49   |             |                  |                    |
| 26/03/2018                  | 8578 |      | DEPÓSITO ONLINE - 17.271.045.102.003                            |        | 100,50   |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>24.114,21</b> | <b>216.923,10C</b> |
| 28/03/2018                  | 8579 |      | DEPÓSITO ONLINE - 621.365.000.374                               |        | 100,71   |             |                  |                    |
| 28/03/2018                  | 8579 |      | DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 621.365.000.094                       |        | 1.500,00 |             |                  |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo                |
|-----------------------------|--|-----------|---|----------|----------|-----------------|------------------|----------------------|
| 28/03/2018                  | 8579   |           | DOC-MENSALIDADE ESCOLAR 758.868 - ZULMIRA MARA  |          | 700,15   |                 |                  |                      |
| 28/03/2018                  | 8579   |           | DEPÓSITO ONLINE - 621.365.000.372   |          | 503,52   |                 |                  |                      |
| 28/03/2018                  | 8579   |           | DEPÓSITO ONLINE - 17.431.229.200.077  |          | 290,00   |                 |                  |                      |
| 28/03/2018                  | 8579   |           | DEPÓSITO ONLINE - 86.821.146.700.247  |          | 1.521,84 |                 |                  |                      |
| 28/03/2018                  | 8579   |           | DEPÓSITO ONLINE - 621.365.000.373   |          | 502,80   |                 |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |          |          | <b>0,00</b>     | <b>29.233,23</b> | <b>222.042,12C</b>   |
| 31/03/2018                  | 8580   |           | DEPÓSITO ONLINE - 83.491.758.500.281  |          | 91,41    |                 |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |          |          | <b>0,00</b>     | <b>29.324,64</b> | <b>222.133,53C</b>   |
| Conta:                      | 2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1                       |           | Saldo anterior:   |          |          |                 |                  | <b>76.446,51C</b>    |
| 20/02/2018                  | 5542   | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1173 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |          | 1,00     |                 |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |          |          | <b>0,00</b>     | <b>1,00</b>      | <b>76.447,51C</b>    |
| 26/03/2018                  | 5665   | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      |          | 42,00    |                 |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |          |          | <b>0,00</b>     | <b>43,00</b>     | <b>76.489,51C</b>    |
| Conta:                      | 2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3          |           | Saldo anterior:   |          |          |                 |                  | <b>158.324,14C</b>   |
| 18/01/2018                  | 6766   | 0249/2017 | Estorno de Crédito a BANCO DO BRASIL S.A, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A REVERSÃO DUPLICIDADE DE CRÉDITO DE VENDAS CARTÃO CIELO EM 24/11/2017.  | 1.415,72 |          |                 |                  |                      |
| 18/01/2018                  | 6767   | 0249/2017 | Estorno de Crédito a BANCO DO BRASIL S.A, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A REVERSÃO DUPLICIDADE DE CRÉDITO DE VENDAS CARTÃO CIELO EM 24/11/2017.  | 284,63   |          |                 |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |          |          | <b>1.700,35</b> | <b>0,00</b>      | <b>156.623,79C</b>   |
| Conta:                      | 2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0                       |           | Saldo anterior:   |          |          |                 |                  | <b>1.805,55C</b>     |
| 01/01/2018                  |  |           |   |          |          |                 |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |          |          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.805,55C</b>     |
| Conta:                      | 2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8                       |           | Saldo anterior:   |          |          |                 |                  | <b>342,05C</b>       |
| 01/01/2018                  |  |           |   |          |          |                 |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |          |          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>342,05C</b>       |
| Conta:                      | 2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO) |           | Saldo anterior:   |          |          |                 |                  | <b>1.751.501,56C</b> |
| 31/01/2018                  | 5998   | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018   |          | 4.607,73 |                 |                  |                      |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo                |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|----------|---------------|-----------------|----------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>4.607,73</b> | <b>1.756.109,29C</b> |
| 28/02/2018                  | 7593   | 0314/2018 | VR. REF. PASSIVO APROPRIAR CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 28/02/2018   |                 | 1.154,26 |               |                 |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>5.761,99</b> | <b>1.757.263,55C</b> |
| 31/03/2018                  | 8501   | 0316/2018 | VR. REF. PASSIVO APROPRIAR CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018.   |                 | 723,26   |               |                 |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>6.485,25</b> | <b>1.757.986,81C</b> |
| Conta:                      | 2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar |           |  | Saldo anterior: |          |               |                 | <b>9.305,90C</b>     |
| 01/01/2018                  |  |           |  |                 |          |               |                 |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>9.305,90C</b>     |
| Conta:                      | 2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX            |           |  | Saldo anterior: |          |               |                 | <b>652,46C</b>       |
| 01/01/2018                  |  |           |  |                 |          |               |                 |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>652,46C</b>       |
| Conta:                      | 2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda          |           |  | Saldo anterior: |          |               |                 | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018                  | 21946  |           | VLR. REF. TRANSFERENCIA CONF. PERICIA TÉCNICA - PROCESSOS ÉTICOS 54/2017 E 113/2017.   |                 | 1.246,00 |               |                 |                      |
| 02/01/2018                  | 21947  |           | VLR. REF. TRANSFERENCIA PAGTO PERICIA TÉCNICA DO PROCESSO ÉTICO 40/2017.   |                 | 700,00   |               |                 |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>1.946,00</b> | <b>1.946,00C</b>     |
| 16/01/2018                  | 2388   | 0137/2018 | VALOR REF AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, ARCADO PELO PACIENTE NO PROCESSO ÉTICO 101/2017  |                 | 660,00   |               |                 |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>2.606,00</b> | <b>2.606,00C</b>     |
| 19/03/2018                  | 1450   | 0137/2018 | VALOR REF AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, ARCADO PELO PACIENTE IRACEMA CAMPOS SODRÉ NO DIA 19/03/2018.                                     |                 | 700,00   |               |                 |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>3.306,00</b> | <b>3.306,00C</b>     |
| Conta:                      | 2.1.8.9.3.01.02 - José Ferreira Rocha Junior     |           |  | Saldo anterior: |          |               |                 | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018                  | 21933  |           | VLR. REF. PAGAMENTO DE PERÍCIA ARCADA PELA PACIENTE SABRINA SILVA SANTIAGO - PROCESSO ÉTICA 29/2017.   |                 | 660,00   |               |                 |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>660,00</b>   | <b>660,00C</b>       |
| 21/02/2018                  | 2389   | 0137/2018 | VALOR REF AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, ARCADO PELO PACIENTE, AO PERITO JOSE FERREIRA ROCHA JUNIOR - PROCESSO ÉTICO 29/2017 - NESTA DATA | 660,00          |          |               |                 |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>660,00</b> | <b>660,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| Conta:                      | 2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado       |           |  | Saldo anterior: |          |               |                 | <b>0,00</b>          |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito                 | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|---|-------|-----------|---|------------------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 02/01/2018  | 21933 |           | VLR. REF. PAGTO PERICIA ARCADO PELO PACIENTE MARCO AURELIO ZENOBIO DE LIMA - PROCESSO ÉTICO 36/2017.  |                        | 600,00    |                  |                  |                   |
| 02/01/2018  | 21933 |           | VLR. REF. COMPLEMENTAÇÃO PAGTO DE PERICIA ARCADA PELO PACIENTE MARCO AURÉLIO ZENÓBIO DE LIMA - PROCESSO ÉTICO 36/2017.  |                        | 60,00     |                  |                  |                   |
| 02/01/2018  | 21944 |           | VLR. REF. PAGTO REALIZADO NO DIA 21/07/2017 - PACIENTE MAIZA MARTINS CIRINO DE REZENDE - PROCESSO ÉTICO 19/2017.  |                        | 660,00    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |       |           |   |                        |           | <b>0,00</b>      | <b>1.320,00</b>  | <b>1.320,00C</b>  |
| 12/03/2018  | 828   | 0137/2018 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AO PERITO FERNANDO FONSECA FURTADO - PROCESSO ÉTICO 36/2017 (VALOR ARCADO PELO DENUNCIANTE ATRAVÉS DE DEPÓSITOS EM 22/08/2017 E 24/08/2017) | 660,00                 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |       |           |   |                        |           | <b>660,00</b>    | <b>1.320,00</b>  | <b>660,00C</b>    |
| 14/03/2018  | 838   | 0137/2018 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AO PERITO FERNANDO FONSECA FURTADO - PROCESSO ÉTICO 19/2017 (VALOR ARCADO PELO DENUNCIANTE POR MEIO DE DEPÓSITO EM 21/07/2017)              | 660,00                 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |       |           |   |                        |           | <b>1.320,00</b>  | <b>1.320,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Conta: 2.1.8.9.3.01.04 - Sabrina Alves Teixeira</b>        |       |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 21933 |           | VLR. REF. PAGAMENTO PERÍCIA ARCADA PELA PACIENTE AMÉLIA CRISTINA GUIMARÃES PEREIRA VIEIRA - PROCESSO ÉTICO 90/2017.   |                        | 660,00    |                  |                  |                   |
| 02/01/2018  | 21933 |           | VLR. REF. PAGAMENTO PERÍCIA ARCADA PELA PACIENTE LUDMILA MELO CARDOSO - PROCESSO ÉTICO 94/2017.   |                        | 660,00    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |       |           |   |                        |           | <b>0,00</b>      | <b>1.320,00</b>  | <b>1.320,00C</b>  |
| <b>Conta: 2.1.8.9.3.02.01 - Affonso Romildo Alves Brandão</b> |       |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 21934 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS S/EXECUÇÃO FISCAL REF. 2013 A 2016 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0158/2017.  |                        | 25.531,08 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |       |           |   |                        |           | <b>0,00</b>      | <b>25.531,08</b> | <b>25.531,08C</b> |
| <b>Conta: 2.1.8.9.3.02.02 - Helio Arca Garrido Loureiro</b>   |       |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 21934 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS S/EXECUÇÃO FISCAL REF. 2013 A 2016 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0158/2017.  |                        | 25.531,08 |                  |                  |                   |
| 02/01/2018  | 21935 |           | TRANSF. REPASSE REALIZADO EM 30/06/2017 DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA RECOLHIDOS ENTRE O PERÍODO 08/01/2013 A 31/12/2016.   | 25.531,08              |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |       |           |   |                        |           | <b>25.531,08</b> | <b>25.531,08</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Conta: 2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira</b> |       |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 21934 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS S/EXECUÇÃO FISCAL REF. 2013 A 2016 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0158/2017.  |                        | 25.531,08 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |       |           |   |                        |           | <b>0,00</b>      | <b>25.531,08</b> | <b>25.531,08C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc            | Proc | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|-----------------|------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| Conta:                      | 2.1.8.9.3.02.04 |      | Isabela Maria Marques Thebaldi  |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
|                             |                 |      | Saldo anterior:   |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 21934           |      | VLR. REF. HONORÁRIOS S/EXECUÇÃO FISCAL REF. 2013 A 2016 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0158/2017.                                      |           | 25.531,08 |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 21935           |      | TRANSF. REPASSE REALIZADO EM 30/06/2017 DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA RECOLHIDOS ENTRE O PERÍODO 08/01/2013 A 31/12/2016. | 25.531,08 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |   |           |           | <b>25.531,08</b> | <b>25.531,08</b> | <b>0,00</b>       |
| Conta:                      | 2.1.8.9.3.02.05 |      | Jefferson Antonio dos Santos Batista  |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
|                             |                 |      | Saldo anterior:   |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 21934           |      | VLR. REF. HONORÁRIOS S/EXECUÇÃO FISCAL REF. 2013 A 2016 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0158/2017.                                      |           | 25.531,08 |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 21935           |      | TRANSF. REPASSE REALIZADO EM 30/06/2017 DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA RECOLHIDOS ENTRE O PERÍODO 08/01/2013 A 31/12/2016. | 25.531,08 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |   |           |           | <b>25.531,08</b> | <b>25.531,08</b> | <b>0,00</b>       |
| Conta:                      | 2.1.8.9.3.02.06 |      | Renato Aurelio Fonseca  |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
|                             |                 |      | Saldo anterior:   |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 21934           |      | VLR. REF. HONORÁRIOS S/EXECUÇÃO FISCAL REF. 2013 A 2016 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0158/2017.                                      |           | 25.531,08 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |   |           |           | <b>0,00</b>      | <b>25.531,08</b> | <b>25.531,08C</b> |
| Conta:                      | 2.1.8.9.3.02.07 |      | Stefany Vaz Despinoy  |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
|                             |                 |      | Saldo anterior:   |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 21934           |      | VLR. REF. HONORÁRIOS S/EXECUÇÃO FISCAL REF. 2013 A 2016 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0158/2017.                                      |           | 25.531,08 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |   |           |           | <b>0,00</b>      | <b>25.531,08</b> | <b>25.531,08C</b> |
| Conta:                      | 2.1.8.9.3.02.08 |      | Zeno José Camatta   |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
|                             |                 |      | Saldo anterior:   |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 21934           |      | VLR. REF. HONORÁRIOS S/EXECUÇÃO FISCAL REF. 2013 A 2016 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0158/2017.                                      |           | 25.531,08 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |   |           |           | <b>0,00</b>      | <b>25.531,08</b> | <b>25.531,08C</b> |
| Conta:                      | 2.1.8.9.3.03.01 |      | Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319  |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
|                             |                 |      | Saldo anterior:   |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 21945           |      | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 10/11/2017.  |           | 355,25    |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 21945           |      | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECAÇÃO DO PERÍODO DE 21 A 31/10/2017.  |           | 159,79    |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 21945           |      | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECAÇÃO DO PERÍODO DE 11 A 20/09/2017.  |           | 213,53    |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 21945           |      | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECAÇÃO DO PERÍODO DE 21 A 31/07/2017.  |           | 621,16    |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 21945           |      | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECAÇÃO DO PERÍODO DE 21 A 31/03/2017.  |           | 333,31    |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 21945           |      | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 10/10/2017.  |           | 225,43    |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|-------|-----------|---|--------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| 02/01/2018                  | 21945 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADÇÃO DO PERÍODO DE 11 A 20/12/2017.                         |        | 324,03   |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 21945 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADÇÃO DO PERÍODO DE 11 A 20/07/2017.                         |        | 200,00   |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 21945 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADÇÃO EM 27/04/2017.   |        | 42,88    |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 21945 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADÇÃO DO PERÍODO DE 11 A 31/08/2017.                         |        | 504,31   |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 21945 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADÇÃO no dia 13/04/2017.                                     |        | 65,61    |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 21945 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADÇÃO DO PERÍODO DE 11 A 20/04/2017.                         |        | 129,23   |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 21945 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 10/07/2017.                         |        | 166,34   |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 21945 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 10/08/2017.                         |        | 547,42   |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 21945 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADÇÃO DO DIA 12/04/2017.                                     |        | 63,62    |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 21945 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADÇÃO DO PERÍODO DE 11 A 20/08/2017.                         |        | 1.177,21 |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 21945 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADÇÃO DO DIA 21/02/2017.                                     |        | 42,29    |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 21945 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADÇÃO DO PERÍODO DE 11 A 20/02/2017.                         |        | 657,39   |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 21945 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADÇÃO DO DIA 23/02/2017.                                     |        | 127,22   |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 21945 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADÇÃO DO PERÍODO DE 11 A 20/03/2017.                         |        | 237,28   |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 21945 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADÇÃO DO PERÍODO DE 21 A 28/02/2017.                         |        | 169,51   |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 21945 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADÇÃO DO PERÍODO DE 21 A 31/01/2017.                         |        | 191,17   |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 21945 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADÇÃO DO PERÍODO DE 11 A 20/01/2017.                         |        | 741,87   |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 21945 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADÇÃO DO DIA 08/02/2017.                                     |        | 62,14    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          |             |                 |                  |
| 10/01/2018                  | 5050  | 0230/2018 | VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018     |        | 220,40   | <b>0,00</b> | <b>7.357,99</b> | <b>7.357,99C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          |             |                 |                  |
| 31/01/2018                  | 5387  | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS        |        | 209,57   | <b>0,00</b> | <b>7.578,39</b> | <b>7.578,39C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          |             |                 |                  |
| 10/02/2018                  | 7936  | 0263/2018 | VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 |        | 132,14   | <b>0,00</b> | <b>7.787,96</b> | <b>7.787,96C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          |             |                 |                  |
| 28/02/2018                  | 7854  | 0265/2018 | VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 |        | 108,50   | <b>0,00</b> | <b>7.920,10</b> | <b>7.920,10C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>8.028,60</b> | <b>8.028,60C</b> |
| 20/03/2018                  | 8280  | 0267/2018 | VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL<br>CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 |                 | 316,51   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>8.345,11</b> | <b>8.345,11C</b> |
| Conta:                      | 2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito |           |   | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018                  | 21945   |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 31/01/2017.                                  |                 | 243,00   |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 21945   |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 30/04/2017.                                  |                 | 192,57   |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 21945   |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 31/03/2017.                                  |                 | 329,93   |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 21945   |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017.                                  |                 | 316,46   |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 21945   |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017.                                  |                 | 23,98    |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 21945   |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 31/05/2017.                                  |                 | 201,00   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>1.306,94</b> | <b>1.306,94C</b> |
| 10/01/2018                  | 5921  | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A<br>10/01/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS  |                 | 212,15   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>1.519,09</b> | <b>1.519,09C</b> |
| 20/02/2018                  | 7658  | 0313/2018 | VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO<br>1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018        |                 | 174,64   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>1.693,73</b> | <b>1.693,73C</b> |
| 20/03/2018                  | 8424  | 0316/2018 | VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO<br>1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018        |                 | 5,15     |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>1.698,88</b> | <b>1.698,88C</b> |
| Conta:                      | 2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco          |           |   | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018                  | 21945   |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 31/05/2017.                                  |                 | 130,50   |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 21945   |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 31/08/2017.                                  |                 | 125,60   |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 21945   |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.                                  |                 | 1.257,82 |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 21945   |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.                                  |                 | 1.058,52 |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 21945   |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017.                                  |                 | 305,50   |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 21945   |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.                                  |                 | 409,20   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>3.287,14</b> | <b>3.287,14C</b> |
| 31/01/2018                  | 4872  | 0229/2018 | VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01<br>A 31/01/2018                       |                 | 170,00   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>3.457,14</b> | <b>3.457,14C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo                 |
|---|-------|-----------|--|------------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------|
| 28/02/2018  | 7449  | 0252/2018 | VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 |                        | 1.227,62 |             |                 |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                        |          | <b>0,00</b> | <b>4.684,76</b> | <b>4.684,76C</b>      |
| 30/03/2018  | 8027  | 0253/2018 | VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 |                        | 636,97   |             |                 |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                        |          | <b>0,00</b> | <b>5.321,73</b> | <b>5.321,73C</b>      |
| <b>Conta: 2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF</b>             |       |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |          |             |                 | <b>0,00</b>           |
| 02/01/2018  | 21945 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 10/03/2017.         |                        | 160,85   |             |                 |                       |
| 02/01/2018  | 21945 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECAÇÃO DO PERÍODO DE 11 A 20/01/2017.         |                        | 172,86   |             |                 |                       |
| 02/01/2018  | 21945 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECAÇÃO DO PERÍODO DE 21 A 31/01/2017.         |                        | 285,94   |             |                 |                       |
| 02/01/2018  | 21945 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 10/02/2017.         |                        | 100,61   |             |                 |                       |
| 02/01/2018  | 21945 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECAÇÃO DO PERÍODO DE 11 A 20/02/2017.         |                        | 296,03   |             |                 |                       |
| 02/01/2018  | 21945 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECAÇÃO DO PERÍODO DE 11 A 20/03/2017.         |                        | 130,50   |             |                 |                       |
| 02/01/2018  | 21945 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECAÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 10/01/2017.         |                        | 42,51    |             |                 |                       |
| 02/01/2018  | 21945 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECAÇÃO DO PERÍODO DE 21 A 28/02/2017.         |                        | 135,63   |             |                 |                       |
| 02/01/2018  | 21945 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECAÇÃO DO PERÍODO DE 21 A 31/03/2017.         |                        | 413,42   |             |                 |                       |
| 02/01/2018  | 21945 |           | VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ARRECAÇÃO DO PERÍODO DE 11 A 20/04/2017.         |                        | 248,84   |             |                 |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                        |          | <b>0,00</b> | <b>1.987,19</b> | <b>1.987,19C</b>      |
| <b>Conta: 2.2.2.1.1.03 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo)</b> |       |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |          |             |                 | <b>2.666.666,67C</b>  |
| 01/01/2018  |       |           |  |                        |          |             |                 |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                        |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.666.666,67C</b>  |
| <b>Conta: 2.2.2.4.1.01 - Juros s/ Empréstimo (CFO)</b>                    |       |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |          |             |                 | <b>311.821,24C</b>    |
| 01/01/2018  |       |           |  |                        |          |             |                 |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                        |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>311.821,24C</b>    |
| <b>Conta: 2.2.2.9.1.01 - (-) Juros s/ Empréstimo (CFO)</b>                |       |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |          |             |                 | <b>311.821,24D</b>    |
| 01/01/2018  |       |           |  |                        |          |             |                 |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                        |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>311.821,24D</b>    |
| <b>Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido</b>                           |       |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |          |             |                 | <b>11.769.688,81C</b> |
| 01/01/2018  |       |           |  |                        |          |             |                 |                       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc         | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito       | Déb Mês              | Créd Mês             | Saldo                 |
|-----------------------------|--------------|-----------|---|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |   |                 |               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>11.769.688,81C</b> |
| Conta:                      | 2.3.7.1.1.01 |           | - Superávits ou Déficits do Exercício   | Saldo anterior: |               |                      |                      | <b>10.102.373,19D</b> |
| 01/01/2018                  | 1032         |           | Encerramento do Exercício   |                 | 10.102.373,19 |                      |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |   |                 |               | <b>0,00</b>          | <b>10.102.373,19</b> | <b>0,00</b>           |
| Conta:                      | 2.3.7.1.1.02 |           | - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores   | Saldo anterior: |               |                      |                      | <b>4.205.287,87C</b>  |
| 01/01/2018                  | 1031         |           | Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.   | 6.541.300,77    |               |                      |                      |                       |
| 01/01/2018                  | 1032         |           | Encerramento do Exercício   | 10.102.373,19   |               |                      |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |   |                 |               | <b>16.643.673,96</b> | <b>0,00</b>          | <b>12.438.386,09D</b> |
| Conta:                      | 2.3.7.1.1.03 |           | - Ajustes de Exercícios Anteriores  | Saldo anterior: |               |                      |                      | <b>6.541.300,77D</b>  |
| 01/01/2018                  | 1031         |           | Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.   |                 | 6.541.300,77  |                      |                      |                       |
| 01/01/2018                  | 4604         | 0008/2018 | AJUSTE INSS 09/2017 - DELEGACIA DE PATOS DE MINAS/MG  |                 | 100,00        |                      |                      |                       |
| 01/01/2018                  | 6040         | 0229/2018 | VR. REF. AJUSTE DE SALDO DA DIFERENÇA REPASSE CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO DE 2017  | 24,42           |               |                      |                      |                       |
| 01/01/2018                  | 6206         | 0071/2018 | VR. REF. AJUSTE DE SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR  | 5,00            |               |                      |                      |                       |
| 01/01/2018                  | 6843         |           | VR. REF. AJUSTE S/ DEBITO DE COBRANÇA INDEVIDA EM 01/12/2017  | 9,00            |               |                      |                      |                       |
| 01/01/2018                  | 6915         |           | AJUSTE DE SALDO REF. AO PAGAMENTO DE CHAMADA DE CAPITAL (FUTURAS MANUTENÇÕES/REFORMAS) DO CONDOMÍNIO ANTONIO TRINDADE DA DELEGA DE IPATINGA, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. PARCELAS 02 E 03.                    |                 | 400,00        |                      |                      |                       |
| 01/01/2018                  | 8826         |           | VR. REF. ACERTO SALDO SUPRIMENTO DE FUNDO DE ELIZABETH PINHEIRO MAIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLARO  | 15,00           |               |                      |                      |                       |
| 01/01/2018                  | 8958         |           | VLR. REF. AJUSTE DE SALDO INSS RETIDO (11%) S/TERCEIROS CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  |                 | 816,20        |                      |                      |                       |
| 01/01/2018                  | 8958         |           | VLR. REF. AJUSTE DE SALDO INSS RETIDO (20%) S/TERCEIROS CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  |                 | 1.484,00      |                      |                      |                       |
| 01/01/2018                  | 10660        | 0307/2018 | AJUSTE REF. AO VALOR A MAIOR DEPRECIADO EM EXERCÍCIO ANTERIOR - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS E MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO   |                 | 379.883,01    |                      |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |   |                 |               | <b>53,42</b>         | <b>6.923.983,98</b>  | <b>382.629,79C</b>    |
| 15/01/2018                  | 4723         | 0225/2018 | PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, PAGAMENTO ON LINE N.º 11511, NOTA FISCAL N.º 171350, REF. AOS CONTRATOS DE MENORES APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2017  | 770,67          |               |                      |                      |                       |
| 15/01/2018                  | 4724         | 0225/2018 | PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, PAGAMENTO ON LINE N.º 11.512, NOTA FISCAL N.º 171349, REF. AOS CONTRATOS DE MENORES APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | 1.478,22        |               |                      |                      |                       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc         | Proc                    | Histórico  | Débito     | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês            | Saldo              |
|-----------------------------|--------------|-------------------------|--|------------|----------|-------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                         |  |            |          | <b>2.302,31</b>   | <b>6.923.983,98</b> | <b>380.380,90C</b> |
| 05/03/2018                  | 8878         |                         | DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361, REF. REEMBOLSO CANCELAMENTO APOLICE PORTO SEGURO - 2017.   |            | 2.213,18 |                   |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                         |  |            |          | <b>2.302,31</b>   | <b>6.926.197,16</b> | <b>382.594,08C</b> |
| 09/03/2018                  | 8877         |                         | PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CRÉDITO EM CONTA N.º 26.361, REF. REEMBOLSO DA MULTA DE ENTREGA DA DCTF 2017.  |            | 285,00   |                   |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                         |  |            |          | <b>2.302,31</b>   | <b>6.926.482,16</b> | <b>382.879,08C</b> |
| Conta:                      | 3.1.1.1.1.01 | - Salários              |  |            |          |                   |                     | <b>0,00</b>        |
|                             |              |                         | Saldo anterior:  |            |          |                   |                     | <b>0,00</b>        |
| 31/01/2018                  | 763          | 0008/2018               | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018 - JANEIRO/18 - SALÁRIOS. | 257.235,31 |          |                   |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                         |  |            |          | <b>257.235,31</b> | <b>0,00</b>         | <b>257.235,31D</b> |
| 28/02/2018                  | 4637         | 0123/2018               | Liquidação do Empenho 699, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 305.459,86 |          |                   |                     |                    |
| 28/02/2018                  | 4681         | 0123/2018               | Liquidação do Empenho 705, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. DEV. DESC. IND. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 183,33     |          |                   |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                         |  |            |          | <b>562.878,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>562.878,50D</b> |
| 30/03/2018                  | 4791         | 0124/2018               | Liquidação do Empenho 724, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  | 306.649,68 |          |                   |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                         |  |            |          | <b>869.528,18</b> | <b>0,00</b>         | <b>869.528,18D</b> |
| Conta:                      | 3.1.1.1.1.02 | - Gratificação de Natal | 13º Salário  |            |          |                   |                     | <b>0,00</b>        |
|                             |              |                         | Saldo anterior:  |            |          |                   |                     | <b>0,00</b>        |
| 31/01/2018                  | 771          | 0008/2018               | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 13º SALÁRIO   | 1.105,50   |          |                   |                     |                    |
| 31/01/2018                  | 1700         | 0008/2018               | PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES   | 29.300,77  |          |                   |                     |                    |
| 31/01/2018                  | 1700         | 0008/2018               | BAIXA PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES   |            | 1.105,50 |                   |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                         |  |            |          | <b>30.406,27</b>  | <b>1.105,50</b>     | <b>29.300,77D</b>  |
| 28/02/2018                  | 4778         | 0123/2018               | PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS.  | 29.849,14  |          |                   |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                         |  |            |          | <b>60.255,41</b>  | <b>1.105,50</b>     | <b>59.149,91D</b>  |
| 31/03/2018                  | 8032         | 0124/2018               | PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS.  | 29.907,09  |          |                   |                     |                    |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>90.162,50</b> | <b>1.105,50</b>  | <b>89.057,00D</b> |
| Conta:                      | 3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)     |           |   | Saldo anterior: |          |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018                  | 769   | 0008/2018 | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS | 24.257,38       |          |                  |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 1700  | 0008/2018 | BAIXA 1/3 PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS  |                 | 9.994,39 |                  |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 1700  | 0008/2018 | 1/3 PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS  | 10.779,16       |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>35.036,54</b> | <b>9.994,39</b>  | <b>25.042,15D</b> |
| 28/02/2018                  | 4640  | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 700, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO ABONO DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 4.489,83        |          |                  |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 8010  | 0123/2018 | BAIXA PROVISÃO 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.  |                 | 5.278,82 |                  |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 8010  | 0123/2018 | PROVISÃO 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.  | 10.880,76       |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>50.407,13</b> | <b>15.273,21</b> | <b>35.133,92D</b> |
| 30/03/2018                  | 4795  | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 725, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 3.694,47        |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>54.101,60</b> | <b>15.273,21</b> | <b>38.828,39D</b> |
| 31/03/2018                  | 8029  | 0124/2018 | BAIXA PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.   |                 | 2.258,73 |                  |                  |                   |
| 31/03/2018                  | 8029  | 0124/2018 | PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.   | 10.655,92       |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>64.757,52</b> | <b>17.531,94</b> | <b>47.225,58D</b> |
| Conta:                      | 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos |           |   | Saldo anterior: |          |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018                  | 775   | 0008/2018 | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18-GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO       | 25.409,83       |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>25.409,83</b> | <b>0,00</b>      | <b>25.409,83D</b> |
| 28/02/2018                  | 4643  | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 701, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 26.001,96       |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>51.411,79</b> | <b>0,00</b>      | <b>51.411,79D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc         | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo              |
|---|------|--------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|--------------------|
| 30/03/2018  | 4800 | 0124/2018    | Liquidação do Empenho 726, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  | 26.961,45       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |              |  |                 |         | <b>78.373,24</b>  | <b>0,00</b> | <b>78.373,24D</b>  |
| Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço |      |              |  | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 31/01/2018  | 773  | FOLHA DO MÊS | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) | 44.051,66       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |              |  |                 |         | <b>44.051,66</b>  | <b>0,00</b> | <b>44.051,66D</b>  |
| 28/02/2018  | 4648 | 0123/2018    | Liquidação do Empenho 702, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 44.071,15       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |              |  |                 |         | <b>88.122,81</b>  | <b>0,00</b> | <b>88.122,81D</b>  |
| 30/03/2018  | 4804 | 0124/2018    | Liquidação do Empenho 727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 44.392,83       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |              |  |                 |         | <b>132.515,64</b> | <b>0,00</b> | <b>132.515,64D</b> |
| Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras                      |      |              |  | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 31/01/2018  | 765  | 0008/2018    | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - HORAS EXTRAS                           | 1.270,18        |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |              |  |                 |         | <b>1.270,18</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.270,18D</b>   |
| 28/02/2018  | 4655 | 0123/2018    | Liquidação do Empenho 703, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 1.172,02        |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |              |  |                 |         | <b>2.442,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.442,20D</b>   |
| 30/03/2018  | 4817 | 0124/2018    | Liquidação do Empenho 728, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  | 1.210,51        |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |              |  |                 |         | <b>3.652,71</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.652,71D</b>   |
| Conta: 3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares             |      |              |  | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                | Proc         | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês         | Saldo              |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---|-----------------|-----------|-------------------|------------------|--------------------|
| 31/01/2018                  | 767                 | FOLHA DO MÊS | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - FÉRIAS | 60.973,29       |           |                   |                  |                    |
| 31/01/2018                  | 1700                | 0008/2018    | BAIXA PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS  |                 | 29.983,20 |                   |                  |                    |
| 31/01/2018                  | 1700                | 0008/2018    | PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS  | 32.337,57       |           |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                     |              |   |                 |           | <b>93.310,86</b>  | <b>29.983,20</b> | <b>63.327,66D</b>  |
| 28/02/2018                  | 4658                | 0123/2018    | Liquidação do Empenho 704, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 8.197,33        |           |                   |                  |                    |
| 28/02/2018                  | 8010                | 0123/2018    | BAIXA PROVISÃO 1/12 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.   |                 | 15.836,47 |                   |                  |                    |
| 28/02/2018                  | 8010                | 0123/2018    | PROVISÃO 1/12 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.   | 32.642,50       |           |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                     |              |   |                 |           | <b>134.150,69</b> | <b>45.819,67</b> | <b>88.331,02D</b>  |
| 30/03/2018                  | 4830                | 0124/2018    | Liquidação do Empenho 729, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  | 8.970,05        |           |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                     |              |   |                 |           | <b>143.120,74</b> | <b>45.819,67</b> | <b>97.301,07D</b>  |
| 31/03/2018                  | 8029                | 0124/2018    | PROVISÃO 1/12 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.   | 31.967,85       |           |                   |                  |                    |
| 31/03/2018                  | 8029                | 0124/2018    | BAIXA PROVISÃO 1/12 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.   |                 | 6.776,20  |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                     |              |   |                 |           | <b>175.088,59</b> | <b>52.595,87</b> | <b>122.492,72D</b> |
| Conta:                      | 3.1.2.1.1.01 - INSS |              |   | Saldo anterior: |           |                   |                  | <b>0,00</b>        |
| 31/01/2018                  | 1651                | 0008/2018    | Liquidação do Empenho 154, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0008/2018 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS S/ FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/21018   | 85.351,58       |           |                   |                  |                    |
| 31/01/2018                  | 1700                | 0008/2018    | BAIXA INSS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS   |                 | 8.395,28  |                   |                  |                    |
| 31/01/2018                  | 1700                | 0008/2018    | INSS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS   | 9.054,54        |           |                   |                  |                    |
| 31/01/2018                  | 1700                | 0008/2018    | INSS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES  | 6.153,14        |           |                   |                  |                    |
| 31/01/2018                  | 1700                | 0008/2018    | BAIXA INSS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES  |                 | 232,16    |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                     |              |   |                 |           | <b>100.559,26</b> | <b>8.627,44</b>  | <b>91.931,82D</b>  |
| 28/02/2018                  | 4746                | 0123/2018    | Liquidação do Empenho 712, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0123/2018 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.   | 81.950,04       |           |                   |                  |                    |
| 28/02/2018                  | 4749                | 0123/2018    | Liquidação do Empenho 713, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0123/2018 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA (20%) S/TERCEIROS - CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   | 1.484,00        |           |                   |                  |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês         | Saldo              |
|-----------------------------|---------------------|-----------|---|-----------|----------|-------------------|------------------|--------------------|
| 28/02/2018                  | 4778                | 0123/2018 | PROVISÃO INSS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MÊS.  | 6.268,41  |          |                   |                  |                    |
| 28/02/2018                  | 8010                | 0123/2018 | BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS NO MÊS.  |           | 4.434,20 |                   |                  |                    |
| 28/02/2018                  | 8010                | 0123/2018 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS NO MÊS.  | 9.139,92  |          |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                     |           |   |           |          | <b>199.401,63</b> | <b>13.061,64</b> | <b>186.339,99D</b> |
| 20/03/2018                  | 4751                | 0123/2018 | VLR. REF. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018   |           | 0,17     |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                     |           |   |           |          | <b>199.401,63</b> | <b>13.061,81</b> | <b>186.339,82D</b> |
| 30/03/2018                  | 5286                | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 752, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS S/FOLHA PAGAMENTO MARÇO/2018.  | 82.307,45 |          |                   |                  |                    |
| 30/03/2018                  | 5294                | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 753, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 1.484,00  |          |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                     |           |   |           |          | <b>283.193,08</b> | <b>13.061,81</b> | <b>270.131,27D</b> |
| 31/03/2018                  | 8029                | 0124/2018 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.   | 8.951,00  |          |                   |                  |                    |
| 31/03/2018                  | 8029                | 0124/2018 | BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.   |           | 1.897,33 |                   |                  |                    |
| 31/03/2018                  | 8032                | 0124/2018 | PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.   | 6.280,31  |          |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                     |           |   |           |          | <b>298.424,39</b> | <b>14.959,14</b> | <b>283.465,25D</b> |
| Conta:                      | 3.1.2.1.1.02 - FGTS |           | Saldo anterior:   |           |          |                   |                  | <b>0,00</b>        |
| 31/01/2018                  | 1646                | 0008/2018 | Liquidação do Empenho 156, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0008/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2018   | 31.048,49 |          |                   |                  |                    |
| 31/01/2018                  | 1700                | 0008/2018 | BAIXA FGTS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES  |           | 88,44    |                   |                  |                    |
| 31/01/2018                  | 1700                | 0008/2018 | FGTS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES  | 2.343,56  |          |                   |                  |                    |
| 31/01/2018                  | 1700                | 0008/2018 | FGTS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS   | 3.449,28  |          |                   |                  |                    |
| 31/01/2018                  | 1700                | 0008/2018 | BAIXA FGTS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS   |           | 3.198,16 |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                     |           |   |           |          | <b>36.841,33</b>  | <b>3.286,60</b>  | <b>33.554,73D</b>  |
| 28/02/2018                  | 4718                | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 708, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. AO PAGTO DE FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 31.219,05 |          |                   |                  |                    |
| 28/02/2018                  | 4778                | 0123/2018 | PROVISÃO FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MÊS.  | 2.387,96  |          |                   |                  |                    |
| 28/02/2018                  | 8010                | 0123/2018 | BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.  |           | 1.689,17 |                   |                  |                    |
| 28/02/2018                  | 8010                | 0123/2018 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.  | 3.481,80  |          |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                     |           |   |           |          | <b>73.930,14</b>  | <b>4.975,77</b>  | <b>68.954,37D</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc         | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês        | Saldo              |
|-----------------------------|---|--------------|--|-----------------|---------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 30/03/2018                  | 2071  | 0124/2018    | Liquidação do Empenho 398, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2018  | 41.859,39       |         |                   |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |              |  |                 |         | <b>115.789,53</b> | <b>4.975,77</b> | <b>110.813,76D</b> |
| 31/03/2018                  | 8029  | 0124/2018    | BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.  |                 | 722,78  |                   |                 |                    |
| 31/03/2018                  | 8029  | 0124/2018    | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.  | 3.409,94        |         |                   |                 |                    |
| 31/03/2018                  | 8032  | 0124/2018    | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO NO MÊS.  | 2.392,67        |         |                   |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |              |  |                 |         | <b>121.592,14</b> | <b>5.698,55</b> | <b>115.893,59D</b> |
| Conta:                      | 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento |              |  | Saldo anterior: |         |                   |                 | <b>0,00</b>        |
| 31/01/2018                  | 332   | 0008/2018    | Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO: 23/02/2018     | 4.094,20        |         |                   |                 |                    |
| 31/01/2018                  | 1700  | 0008/2018    | PIS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS   | 431,21          |         |                   |                 |                    |
| 31/01/2018                  | 1700  | 0008/2018    | BAIXA PIS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS   |                 | 399,79  |                   |                 |                    |
| 31/01/2018                  | 1700  | 0008/2018    | PIS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES  | 292,93          |         |                   |                 |                    |
| 31/01/2018                  | 1700  | 0008/2018    | BAIXA PIS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MES  |                 | 11,06   |                   |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |              |  |                 |         | <b>4.818,34</b>   | <b>410,85</b>   | <b>4.407,49D</b>   |
| 28/02/2018                  | 981   | FOLHA DO MÊS | Liquidação do Empenho 155, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0123/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/18   | 3.872,94        |         |                   |                 |                    |
| 28/02/2018                  | 4778  | 0123/2018    | PROVISÃO PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MÊS.  | 298,57          |         |                   |                 |                    |
| 28/02/2018                  | 8010  | 0123/2018    | PROVISÃO PIS S/FÉRIAS NO MÊS.  | 435,24          |         |                   |                 |                    |
| 28/02/2018                  | 8010  | 0123/2018    | BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS NO MÊS.  |                 | 211,15  |                   |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |              |  |                 |         | <b>9.425,09</b>   | <b>622,00</b>   | <b>8.803,09D</b>   |
| 31/03/2018                  | 3001  | 0124/2018    | Liquidação do Empenho 530, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.VENCIMENTO EM 25/04/2018 | 3.897,85        |         |                   |                 |                    |
| 31/03/2018                  | 8029  | 0124/2018    | PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.   | 426,23          |         |                   |                 |                    |
| 31/03/2018                  | 8029  | 0124/2018    | BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.   |                 | 90,34   |                   |                 |                    |
| 31/03/2018                  | 8032  | 0124/2018    | PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO NO MÊS.   | 299,10          |         |                   |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |              |  |                 |         | <b>14.048,27</b>  | <b>712,34</b>   | <b>13.335,93D</b>  |
| Conta:                      | 3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte           |              |  | Saldo anterior: |         |                   |                 | <b>0,00</b>        |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                          | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 31/01/2018                  | 779                           | 0008/2018 | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - AUXILIO TRANSPORTES | 24.551,10       |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                               |           |   |                 |          | <b>24.551,10</b> | <b>0,00</b>      | <b>24.551,10D</b> |
| 28/02/2018                  | 4689                          | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 707, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.   | 24.593,70       |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                               |           |   |                 |          | <b>49.144,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>49.144,80D</b> |
| 30/03/2018                  | 4849                          | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 731, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 26.196,50       |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                               |           |   |                 |          | <b>75.341,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>75.341,30D</b> |
| Conta:                      | 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde |           |   | Saldo anterior: |          |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 05/01/2018                  | 2283                          | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018026742 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  | 27.485,89       |          |                  |                  |                   |
| 05/01/2018                  | 2287                          | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 0138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018028477 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF. AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MES DE JANEIRO/2018.  | 253,76          |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                               |           |   |                 |          | <b>27.739,65</b> | <b>0,00</b>      | <b>27.739,65D</b> |
| 31/01/2018                  | 781                           | 0008/2018 | VALOR DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018-ASSISTÊNCIA MÉDICA  |                 | 6.508,64 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                               |           |   |                 |          | <b>27.739,65</b> | <b>6.508,64</b>  | <b>21.231,01D</b> |
| 07/02/2018                  | 702                           | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018079449 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 28.332,33       |          |                  |                  |                   |
| 07/02/2018                  | 738                           | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETÔNICA nº 2018081172 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   | 253,76          |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                               |           |   |                 |          | <b>56.325,74</b> | <b>6.508,64</b>  | <b>49.817,10D</b> |
| 28/02/2018                  | 4634                          | 0123/2018 | VALOR REF. DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/18 - PLANO DE SAÚDE   |                 | 7.382,39 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                               |           |   |                 |          | <b>56.325,74</b> | <b>13.891,03</b> | <b>42.434,71D</b> |
| 07/03/2018                  | 1581                          | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 201800000133187/121465 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF AO PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 15/04/2018  | 253,76          |          |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito  | Déb Mês                | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|-----------|---|-----------|----------|------------------------|------------------|-------------------|
| 07/03/2018                                       | 1582 | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 20180000131465 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 15/04/2018     | 28.184,20 |          |                        |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |           |   |           |          | <b>84.763,70</b>       | <b>13.891,03</b> | <b>70.872,67D</b> |
| 30/03/2018                                       | 4860 | 0124/2018 | VALOR REF. DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - PLANO DE SAÚDE (ASSISTÊNCIA MÉDICA) - MARÇO/2018   |           | 6.826,64 |                        |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |           |   |           |          | <b>84.763,70</b>       | <b>20.717,67</b> | <b>64.046,03D</b> |
| <b>Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico</b>  |      |           |   |           |          | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                                       | 1992 | 0004/2018 | Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/6 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.         | 1.501,36  |          |                        |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |           |   |           |          | <b>1.501,36</b>        | <b>0,00</b>      | <b>1.501,36D</b>  |
| 01/02/2018                                       | 328  | 0004/2018 | Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/231 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.VENCIMENTO: 20/02/2018              | 1.593,28  |          |                        |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |           |   |           |          | <b>3.094,64</b>        | <b>0,00</b>      | <b>3.094,64D</b>  |
| 01/03/2018                                       | 737  | 0004/2018 | Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/449 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018                                | 1.577,96  |          |                        |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |           |   |           |          | <b>4.672,60</b>        | <b>0,00</b>      | <b>4.672,60D</b>  |
| <b>Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação</b> |      |           |   |           |          | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>0,00</b>       |
| 22/01/2018                                       | 1625 | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 617125, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018                     | 963,89    |          |                        |                  |                   |
| 22/01/2018                                       | 1627 | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 618118, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018                | 15.549,59 |          |                        |                  |                   |
| 22/01/2018                                       | 1629 | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 618625, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018 | 35.448,24 |          |                        |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |           |   |           |          | <b>51.961,72</b>       | <b>0,00</b>      | <b>51.961,72D</b> |
| 25/01/2018                                       | 1667 | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 632277, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018    | 1.106,40  |          |                        |                  |                   |
| 25/01/2018                                       | 1669 | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 636116, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018 | 662,67    |          |                        |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |           |   |           |          | <b>53.730,79</b>       | <b>0,00</b>      | <b>53.730,79D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                                     | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|--------------------|
| 06/02/2018                  | 1631                                     | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 733417, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018   | 302,46          |         |                   |             |                    |
| 06/02/2018                  | 2386                                     | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 730899 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 350,83          |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>54.384,08</b>  | <b>0,00</b> | <b>54.384,08D</b>  |
| 21/02/2018                  | 1633                                     | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 776254, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018  | 35.783,83       |         |                   |             |                    |
| 21/02/2018                  | 1635                                     | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 776040, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018   | 16.474,92       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>106.642,83</b> | <b>0,00</b> | <b>106.642,83D</b> |
| 21/03/2018                  | 3424                                     | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.  | 16.671,59       |         |                   |             |                    |
| 21/03/2018                  | 3427                                     | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.  | 35.576,37       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>158.890,79</b> | <b>0,00</b> | <b>158.890,79D</b> |
| Conta:                      | 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas |           |  | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 6187                                     | 0238/2018 | Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº 0001112-74.2014.5.03.0011 do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A SER PAGA EM 05 PARCELAS, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:29/01/2018 - R\$ 49.662,8927/02/2018 - R\$ 49.662,8929/03/2018 - R\$ 49.662,8927/04/2018 - R\$ 49.662,8929/05/2018 - R\$ 49.662,89 | 248.314,45      |         |                   |             |                    |
| 02/01/2018                  | 6188                                     | 0238/2018 | Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SER PAGO EM 05 PARCELAS, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:29/01/2018 - R\$ 5.692,2927/02/2018 - R\$ 5.692,2929/03/2018 - R\$ 5.692,2927/04/2018 - R\$ 5.692,2929/05/2018 - R\$ 5.692,29                              | 28.461,45       |         |                   |             |                    |
| 02/01/2018                  | 6189                                     | 0238/2018 | Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS A SER PAGO EM 01 PARCELA, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:27/02/2018 - R\$ 3.739,54  | 3.739,54        |         |                   |             |                    |
| 02/01/2018                  | 6190                                     | 0238/2018 | Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº 000112-74.2014.5.03.0011 do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. INSS PARTE EMPRESTADO E EMPREGADOR (GPS) A SER PAGO EM 01 PARCELA, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:28/06/2018 - R\$ 56.429,70.   | 56.429,70       |         |                   |             |                    |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito       | Crédito | Déb Mês             | Créd Mês    | Saldo                |
|--|------|-----------|---|--------------|---------|---------------------|-------------|----------------------|
| 02/01/2018   | 6191 | 0238/2018 | Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº 0001112-74.2014.5.03.0011 do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. IRRF (DARF) A SER PAGO EM 01 PARCELA, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:28/06/2018 - R\$ 12.722,41   | 12.722,41    |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |   |              |         | <b>349.667,55</b>   | <b>0,00</b> | <b>349.667,55D</b>   |
| 31/03/2018   | 9641 | 0324/2018 | PROVISÃO RISCOS PROCESSOS TRABALHISTAS POSSÍVEIS E PROVÁVEIS EM 31/03/2018 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO.  | 2.840.357,77 |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |   |              |         | <b>3.190.025,32</b> | <b>0,00</b> | <b>3.190.025,32D</b> |
| Conta: 3.1.9.1.1.02 - Multas do FGTS                             |      |           | Saldo anterior:   |              |         |                     |             | <b>0,00</b>          |
| 31/01/2018   | 4524 | 0008/2018 | Liquidação do Empenho 674, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MULTA DO FGTS DA TRCT - MARCOS CARVALHO - 01/2018.   | 15.547,09    |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |   |              |         | <b>15.547,09</b>    | <b>0,00</b> | <b>15.547,09D</b>    |
| Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente                      |      |           | Saldo anterior:   |              |         |                     |             | <b>0,00</b>          |
| 31/01/2018   | 343  | 0011/2018 | Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3187 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME DANFE: 3187, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017.   | 4.210,00     |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |   |              |         | <b>4.210,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.210,00D</b>     |
| 16/02/2018   | 740  | 0135/2018 | Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018.0280 do favorecido GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.                         | 1.220,00     |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |   |              |         | <b>5.430,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5.430,00D</b>     |
| 26/02/2018   | 615  | 0085/2018 | Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5738/5774/5776/5783 E 5807 do favorecido MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2017, REF A PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018 | 10.696,81    |         |                     |             |                      |
| 26/02/2018   | 619  | 0087/2018 | Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 089599 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF AQUISIÇÃO DE 14 CARIMBOS PARA DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1493/2018.,OBS: VENCIMENTO 26/02/2018   | 420,00       |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |   |              |         | <b>16.546,81</b>    | <b>0,00</b> | <b>16.546,81D</b>    |
| 27/02/2018   | 8880 | 0116/2018 | Liquidação do Empenho 1044, referente NOTA FISCAL nº 1024 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 35 AGENDAS DIÁRIAS DE MESA 2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVA 1497/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 010/2018.  | 416,50       |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |   |              |         | <b>16.963,31</b>    | <b>0,00</b> | <b>16.963,31D</b>    |
| Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza |      |           | Saldo anterior:   |              |         |                     |             | <b>0,00</b>          |
| 06/01/2018   | 1706 | 0228/2018 | Liquidado a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE 550.503.000.137.574, NOTA FISCAL 21515, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JANEIRO/2018  | 2.821,39     |         |                     |             |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|---|-------|-----------|--|----------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |       |           |  |          |         | <b>2.821,39</b> | <b>0,00</b> | <b>2.821,39D</b> |
| 15/03/2018  | 1538  | 0157/2018 | Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 21978 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2018. PROCESSO ADM 7556/2017. PREGÃO ELETRONICO 05/2017.OBS: VENCIMENTO EM 04/04/2018                      | 1.181,60 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |       |           |  |          |         | <b>4.002,99</b> | <b>0,00</b> | <b>4.002,99D</b> |
| Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes                |       |           | Saldo anterior:  |          |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2018  | 611   | 0083/2018 | Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 26927437 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  | 2.613,97 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |       |           |  |          |         | <b>2.613,97</b> | <b>0,00</b> | <b>2.613,97D</b> |
| 28/02/2018  | 1534  | 0083/2018 | Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 027274577 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO 003/2017. PROCESSO 4752/2017OBS: VENCIMENTO EM 02/04/2018 | 2.097,32 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |       |           |  |          |         | <b>4.711,29</b> | <b>0,00</b> | <b>4.711,29D</b> |
| 31/03/2018  | 4241  | 0083/2018 | Liquidação do Empenho 634, referente NOTA FISCAL nº 27622452 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.   | 2.724,82 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |       |           |  |          |         | <b>7.436,11</b> | <b>0,00</b> | <b>7.436,11D</b> |
| Conta: 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral |       |           | Saldo anterior:  |          |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 10/03/2018  | 1906  | 0190/2018 | Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 476168 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE ACORDO ORDEM DE COMPRA 013/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.   | 1.280,74 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |       |           |  |          |         | <b>1.280,74</b> | <b>0,00</b> | <b>1.280,74D</b> |
| 13/03/2018  | 1122  | 0190/2018 | Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL nº 315787 do favorecido UNIVERSO ELETRICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 015/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018. VENCIMENTO EM 20/03/2018  | 900,50   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |       |           |  |          |         | <b>2.181,24</b> | <b>0,00</b> | <b>2.181,24D</b> |
| 19/03/2018  | 16853 | 0154/2018 | Liquidação do Empenho 1927, referente NOTA FISCAL nº 845642 do favorecido OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRAR 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.  | 743,75   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |       |           |  |          |         | <b>2.924,99</b> | <b>0,00</b> | <b>2.924,99D</b> |
| Conta: 3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos - Sede                 |       |           | Saldo anterior:  |          |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 16/02/2018  | 4064  |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 571117352 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.   | 915,80   |         |                 |             |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                                | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|---|-----------------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                     |           |   |                 |         | <b>915,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>915,80D</b>   |
| 06/03/2018                  | 4147                                |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.                           | 1.702,14        |         |                 |             |                  |
| 06/03/2018                  | 4210                                |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 21/02/2018 a 22/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) NM DE OLIVEIRA RIBEIRO - ME.                              | 532,70          |         |                 |             |                  |
| 06/03/2018                  | 9870                                |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 02/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.                                    | 2,50            |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                     |           |   |                 |         | <b>3.153,14</b> | <b>0,00</b> | <b>3.153,14D</b> |
| 16/03/2018                  | 9869                                |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 02/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.                                    | 2,50            |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                     |           |   |                 |         | <b>3.155,64</b> | <b>0,00</b> | <b>3.155,64D</b> |
| 22/03/2018                  | 9880                                |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 16/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.                                    | 2,50            |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                     |           |   |                 |         | <b>3.158,14</b> | <b>0,00</b> | <b>3.158,14D</b> |
| 27/03/2018                  | 9881                                |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 16/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.                                    | 2,50            |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                     |           |   |                 |         | <b>3.160,64</b> | <b>0,00</b> | <b>3.160,64D</b> |
| 30/03/2018                  | 9879                                |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 16/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.  | 1.189,40        |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                     |           |   |                 |         | <b>4.350,04</b> | <b>0,00</b> | <b>4.350,04D</b> |
| 31/03/2018                  | 9868                                |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 02/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.  | 1.750,77        |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                     |           |   |                 |         | <b>6.100,81</b> | <b>0,00</b> | <b>6.100,81D</b> |
| Conta:                      | 3.3.1.1.1.22 - Reuniões Regimentais |           |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 09/02/2018                  | 2206                                | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 436, PAGAMENTO ON LINE, CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA DE JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. | 76,34           |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                     |           |   |                 |         | <b>76,34</b>    | <b>0,00</b> | <b>76,34D</b>    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                                      | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|---|------|-----------|---|-----------------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 26/02/2018                                | 715  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 144, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM PESSOAL DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO SONO NO DIA 26/02/2018.  | 133,60          |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>               |      |           |   |                 |         | <b>209,94</b>   | <b>0,00</b> | <b>209,94D</b>   |
| 01/03/2018                                | 646  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 113, referente CUPOM FISCAL nº 057302 E 4378 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO JANTAR COM CONSELHEIROS NOS DIAS 22 E 23/02/2018.   | 287,50          |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>               |      |           |   |                 |         | <b>497,44</b>   | <b>0,00</b> | <b>497,44D</b>   |
| 15/03/2018                                | 1467 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA: 15/03/2018. REF A JANTAR COM CONSELHEIROS.   | 111,50          |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>               |      |           |   |                 |         | <b>608,94</b>   | <b>0,00</b> | <b>608,94D</b>   |
| 19/03/2018                                | 1709 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 331, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM A ASSEMBLEIA UNIMED E JANTAR COM A DIRETORIA.NOS DIAS:19/03/201823/03/2018   | 195,22          |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>               |      |           |   |                 |         | <b>804,16</b>   | <b>0,00</b> | <b>804,16D</b>   |
| 24/03/2018                                | 1914 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 358, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM DELEGADOS E CONSELHEIROS, NO DIA 24/03/2018.   | 93,50           |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>               |      |           |   |                 |         | <b>897,66</b>   | <b>0,00</b> | <b>897,66D</b>   |
| Conta: 3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos |      |           |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2018                                | 2390 | 0142/2018 | Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 084 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018.  | 833,82          |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>               |      |           |   |                 |         | <b>833,82</b>   | <b>0,00</b> | <b>833,82D</b>   |
| 28/02/2018                                | 882  | 0142/2018 | Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 0100 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 1.378,53        |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>               |      |           |   |                 |         | <b>2.212,35</b> | <b>0,00</b> | <b>2.212,35D</b> |
| 16/03/2018                                | 1457 | 0157/2018 | Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido FERNANDO LUCAS MASCARENHAS & CIA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 400 PESSOAS NA CIDADE DE LAVRAS/MG PARA O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE LAVRAS. PROC. ADM. 474/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2018.VENCIMENTO EM 26/03/2018 | 4.120,00        |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>               |      |           |   |                 |         | <b>6.332,35</b> | <b>0,00</b> | <b>6.332,35D</b> |
| 31/03/2018                                | 3890 | 0142/2018 | Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 123-01 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO EM 26/04/2018   | 2.670,40        |         |                 |             |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                                   | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|--|-----------|---|----------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |          |         | <b>9.002,75</b> | <b>0,00</b> | <b>9.002,75D</b> |
| Conta:                      | 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários |           |   |          |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 15/01/2018                  | 1316                                   | 0161/2018 | Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 827750, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO 013/2017  | 125,16   |         |                 |             |                  |
| 15/01/2018                  | 1319                                   | 0163/2018 | Liquidado a MARCIO CLEBER SILVEIRA, liquidação do empenho 252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011509, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  | 92,16    |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |          |         | <b>217,32</b>   | <b>0,00</b> | <b>217,32D</b>   |
| 17/01/2018                  | 1310                                   | 0162/2018 | Liquidado a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação do empenho 249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011718, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  | 241,31   |         |                 |             |                  |
| 17/01/2018                  | 1313                                   | 0016/2018 | Liquidado a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação do empenho 250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011717, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 241,31   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |          |         | <b>699,94</b>   | <b>0,00</b> | <b>699,94D</b>   |
| 19/01/2018                  | 1299                                   | 0003/2018 | Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391733, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA CAPELINHA, DIAMANTINA, TURMALINA E ITAMARANDIBA NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO/2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   | 1.034,80 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |          |         | <b>1.734,74</b> | <b>0,00</b> | <b>1.734,74D</b> |
| 07/02/2018                  | 1302                                   | 0161/2018 | Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 359640, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE X SETE LAGOAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 125,16   |         |                 |             |                  |
| 07/02/2018                  | 1329                                   | 0164/2018 | Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 355933, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X SÃO JOSÉ DA BARRA NO DIA 10/01/2018; MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X TRÊS PONTAS E TRÊS CORAÇÕES NO DIA 25/01/2018 E MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM DE ALFENAS X SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 17/01/2018. TODAS AS VIAGENS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 | 307,38   |         |                 |             |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>2.167,28</b> | <b>0,00</b> | <b>2.167,28D</b> |
| 16/02/2018                  | 1291 | 0061/2018 | Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL . CONFORME DECISÃO CROMG 13/2017.   | 155,26   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>2.322,54</b> | <b>0,00</b> | <b>2.322,54D</b> |
| 20/02/2018                  | 1332 | 0003/2018 | Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597498, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS X SALINAS, TAIOBEIRAS, SÃO JOÃO DO PARAÍSO E RIO PARDO DE MINAS NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. | 1.034,80 |         |                 |             |                  |
| 20/02/2018                  | 1336 | 0139/2018 | Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  | 577,28   |         |                 |             |                  |
| 20/02/2018                  | 1339 | 0164/2018 | Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597383, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM ALFENAS X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITAS DE RETORNO E ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 582,38   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>4.517,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.517,00D</b> |
| 28/02/2018                  | 548  | 0016/2018 | Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 746,62   |         |                 |             |                  |
| 28/02/2018                  | 550  | 0018/2018 | Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO,REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 338,02   |         |                 |             |                  |
| 28/02/2018                  | 552  | 0065/2018 | Liquidação do Empenho 76, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 503,02   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>6.104,66</b> | <b>0,00</b> | <b>6.104,66D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 08/03/2018                  | 839  | 0140/2018 | Liquidação do Empenho 171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF A VIAGEM DE IPATINGA/MG X SERRO, SABINÓPOLIS, GUANHÃES E TEÓFILO NOS DIAS 12 A 16 (4,5 DIÁRIAS) DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE RETORNO DEMANDADAS PELO SEFIS, APURAÇÃO DE DENÚNCIA, BEM COM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME DECISÃO 013/2017. | 1.053,80 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>7.158,46</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.158,46D</b>  |
| 09/03/2018                  | 831  | 0138/2018 | Liquidação do Empenho 167, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 763,16   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>7.921,62</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.921,62D</b>  |
| 12/03/2018                  | 836  | 0139/2018 | Liquidação do Empenho 170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES X POUSO ALEGRE NOS DIAS 14 A 16 (2,5 DIÁRIAS) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 577,28   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>8.498,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.498,90D</b>  |
| 19/03/2018                  | 922  | 0148/2018 | Liquidação do Empenho 191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF AO VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X ARAÇUAÍ, VIRGEM DE LAPA, CORONEL MURTA, ITINGA E DEVOLUÇÃO DO VEICULO A DRGV NOS DIAS 19,20,21,22, E 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS. CONFORME CROMG 013/2017.                                | 921,30   |         |                  |             |                   |
| 19/03/2018                  | 3178 | 0206/2018 | Liquidado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA NOS DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NOS CFO COM EMERSON E BARRETO, DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.             | 1.084,02 |         |                  |             |                   |
| 19/03/2018                  | 3184 | 0180/2018 | Liquidado a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 539, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017.                      | 1.011,80 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>11.516,02</b> | <b>0,00</b> | <b>11.516,02D</b> |
| 22/03/2018                  | 1455 | 0018/2018 | Liquidação do Empenho 277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X CONSELHEIRO LAFIETE NO 26/03 DE 2018 REF (A 0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 100,26   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>11.616,28</b> | <b>0,00</b> | <b>11.616,28D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 23/03/2018                  | 1677   | 0178/2018 | Liquidação do Empenho 323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 447,58          |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>12.063,86</b> | <b>0,00</b> | <b>12.063,86D</b> |
| 26/03/2018                  | 1472   | 0161/2018 | Liquidação do Empenho 275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018 (REF A 0,5 DIÁRIA), COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 125,16          |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>12.189,02</b> | <b>0,00</b> | <b>12.189,02D</b> |
| Conta:                      | 3.3.2.1.1.02 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões |           |  | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>0,00</b>       |
| 17/01/2018                  | 1323   | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X JUIZ DE FORA/MG NO DIA 19 E 20 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   | 1.050,00        |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>1.050,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.050,00D</b>  |
| 19/01/2018                  | 1304   | 0063/2018 | Liquidado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391762, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21 E 22 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME CROMG 013/2017.           | 808,50          |         |                  |             |                   |
| 19/01/2018                  | 1345   | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017    | 2.450,00        |         |                  |             |                   |
| 19/01/2018                  | 1402   | 0165/2018 | Liquidado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 | 1.886,50        |         |                  |             |                   |
| 19/01/2018                  | 1867   | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 348, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.050,00        |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>7.245,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.245,00D</b>  |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês        | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|------------------|-----------------|-------------------|
| 23/01/2018                  | 1307 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   | 1.750,00 |          |                  |                 |                   |
| 23/01/2018                  | 1370 | 0017/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.750,00 |          |                  |                 |                   |
| 23/01/2018                  | 2264 | 0023/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 454, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JANEIRO/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.750,00 |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>12.495,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.495,00D</b> |
| 24/01/2018                  | 1355 | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  | 1.750,00 |          |                  |                 |                   |
| 24/01/2018                  | 1794 | 0165/2018 | Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 267, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 288 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO |          | 1.886,50 |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>14.245,00</b> | <b>1.886,50</b> | <b>12.358,50D</b> |
| 29/01/2018                  | 2231 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   | 3.850,00 |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>18.095,00</b> | <b>1.886,50</b> | <b>16.208,50D</b> |
| 02/02/2018                  | 1153 | 0017/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.750,00 |          |                  |                 |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês        | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|------------------|-----------------|-------------------|
| 02/02/2018                  | 1326 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017                                       | 1.750,00 |         |                  |                 |                   |
| 02/02/2018                  | 1361 | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. | 2.450,00 |         |                  |                 |                   |
| 02/02/2018                  | 2173 | 0023/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 425, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04 A 06 FEVEREIRO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  | 1.750,00 |         |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>25.795,00</b> | <b>1.886,50</b> | <b>23.908,50D</b> |
| 08/02/2018                  | 1294 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA COM DELEGADO/SUBDELEGADO E PRESIDENTES DAS CAMÁRAS DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   | 1.050,00 |         |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>26.845,00</b> | <b>1.886,50</b> | <b>24.958,50D</b> |
| 19/02/2018                  | 334  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM BELO HORIZONTE - BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.  | 1.050,00 |         |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>27.895,00</b> | <b>1.886,50</b> | <b>26.008,50D</b> |
| 22/02/2018                  | 350  | 0015/2018 | Liquidação do Empenho 14, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MÂNOEL LOURENCO, REF. A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 269,50   |         |                  |                 |                   |
| 22/02/2018                  | 354  | 0017/2018 | Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.750,00 |         |                  |                 |                   |
| 22/02/2018                  | 358  | 0019/2018 | Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 269,50   |         |                  |                 |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 22/02/2018 | 362  | 0021/2018 | Liquidação do Empenho 20, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 269,50   |         |         |          |       |
| 22/02/2018 | 364  | 0022/2018 | Liquidação do Empenho 21, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 269,50   |         |         |          |       |
| 22/02/2018 | 366  | 0023/2018 | Liquidação do Empenho 22, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 1.750,00 |         |         |          |       |
| 22/02/2018 | 368  | 0024/2018 | Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. | 1.750,00 |         |         |          |       |
| 22/02/2018 | 370  | 0025/2018 | Liquidação do Empenho 24, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 269,50   |         |         |          |       |
| 22/02/2018 | 373  | 0027/2018 | Liquidação do Empenho 26, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 269,50   |         |         |          |       |
| 22/02/2018 | 375  | 0028/2018 | Liquidação do Empenho 27, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 269,50   |         |         |          |       |
| 22/02/2018 | 378  | 0030/2018 | Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 1.050,00 |         |         |          |       |
| 22/02/2018 | 443  | 0026/2018 | Liquidação do Empenho 25, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RANIERI SPURI, REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 1.050,00 |         |         |          |       |
| 22/02/2018 | 444  | 0019/2018 | Liquidação do Empenho 57, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 269,50   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês        | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>37.401,00</b> | <b>1.886,50</b> | <b>35.514,50D</b> |
| 23/02/2018                  | 1380 | 0100/2018 | Liquidado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022303, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 269,50   |         |                  |                 |                   |
| 23/02/2018                  | 1394 | 0151/2018 | Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  | 1.050,00 |         |                  |                 |                   |
| 23/02/2018                  | 1409 | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG             | 1.750,00 |         |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>40.470,50</b> | <b>1.886,50</b> | <b>38.584,00D</b> |
| 25/02/2018                  | 505  | 0063/2018 | Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 808,50   |         |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>41.279,00</b> | <b>1.886,50</b> | <b>39.392,50D</b> |
| 28/02/2018                  | 545  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR.  | 1.050,00 |         |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>42.329,00</b> | <b>1.886,50</b> | <b>40.442,50D</b> |
| 08/03/2018                  | 7479 | 0002/2018 | Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017. | 1.400,00 |         |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>43.729,00</b> | <b>1.886,50</b> | <b>41.842,50D</b> |
| 13/03/2018                  | 975  | 0023/2018 | Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 (REF A DUAS E MEIA DIÁRIA) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 1.750,00 |         |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>45.479,00</b> | <b>1.886,50</b> | <b>43.592,50D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês        | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|------------------|-----------------|-------------------|
| 14/03/2018                  | 971  | 0024/2018 | Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.        | 1.050,00 |         |                  |                 |                   |
| 14/03/2018                  | 978  | 0017/2018 | Liquidação do Empenho 201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                 | 1.750,00 |         |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>48.279,00</b> | <b>1.886,50</b> | <b>46.392,50D</b> |
| 15/03/2018                  | 1108 | 0151/2018 | Liquidação do Empenho 207, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 350,00   |         |                  |                 |                   |
| 15/03/2018                  | 4756 | 0002/2018 | Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A 2 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017. | 1.750,00 |         |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>50.379,00</b> | <b>1.886,50</b> | <b>48.492,50D</b> |
| 16/03/2018                  | 3167 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 16 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.                         | 350,00   |         |                  |                 |                   |
| 16/03/2018                  | 3190 | 0028/2018 | Liquidado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 1.447,50 |         |                  |                 |                   |
| 16/03/2018                  | 3196 | 0179/2018 | Liquidado a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 1.347,50 |         |                  |                 |                   |
| 16/03/2018                  | 3200 | 0029/2018 | Liquidado a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 1.347,50 |         |                  |                 |                   |
| 16/03/2018                  | 3206 | 0019/2018 | Liquidado a JANIR ALVES SOARES, liquidação do empenho 544, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 908,50   |         |                  |                 |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês        | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|---|----------|----------|------------------|-----------------|-------------------|
| 16/03/2018                  | 3215  | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 546, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 1.750,00 |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          | <b>57.530,00</b> | <b>1.886,50</b> | <b>55.643,50D</b> |
| 22/03/2018                  | 1572  | 0002/2018 | Liquidação do Empenho 314, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017 | 3.150,00 |          |                  |                 |                   |
| 22/03/2018                  | 3229  | 0100/2018 | Liquidado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 547, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 1.158,50 |          |                  |                 |                   |
| 22/03/2018                  | 3243  | 0021/2018 | Liquidado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 549, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 808,50   |          |                  |                 |                   |
| 22/03/2018                  | 3250  | 0023/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 2.450,00 |          |                  |                 |                   |
| 22/03/2018                  | 3288  | 0168/2018 | Liquidado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 548, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 1.347,50 |          |                  |                 |                   |
| 22/03/2018                  | 13276 | 0023/2018 | Cancelamento da liquidação nº 826, do Empenho 550, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de em função de devolução do valor pago.  |          | 1.200,00 |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          | <b>66.444,50</b> | <b>3.086,50</b> | <b>63.358,00D</b> |
| 23/03/2018                  | 1537  | 0020/2018 | Liquidação do Empenho 301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF VIAGEM DE GOV.VALADARES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIAS ( REF A 2,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 1.347,50 |          |                  |                 |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 23/03/2018 | 1547 | 0172/2018 | Liquidação do Empenho 304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.347,50 |         |         |          |       |
| 23/03/2018 | 1554 | 0173/2018 | Liquidação do Empenho 303, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.347,50 |         |         |          |       |
| 23/03/2018 | 1561 | 0174/2018 | Liquidação do Empenho 309, referente nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 1.347,50 |         |         |          |       |
| 23/03/2018 | 1566 | 0151/2018 | Liquidação do Empenho 312, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 1.750,00 |         |         |          |       |
| 23/03/2018 | 3169 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 535, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017. | 100,00   |         |         |          |       |
| 23/03/2018 | 3260 | 0022/2018 | Liquidado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 551, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 1.347,50 |         |         |          |       |
| 23/03/2018 | 3268 | 0025/2018 | Liquidado a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 1.347,50 |         |         |          |       |
| 23/03/2018 | 3275 | 0017/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 553, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA TOMADA DE CONTAS NO DIA 22 PARA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS SEGUINTE DATAS CONFORME DECISÃO 013/2017.                  | 3.500,00 |         |         |          |       |
| 23/03/2018 | 8872 | 0023/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 1043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO PERIODO DE 23/03/2018 - GRANDE PLENÁRIA.   | 3.150,00 |         |         |          |       |
| 23/03/2018 | 8883 |           | Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.  | 2.450,00 |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                                 | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês        | Saldo             |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|--|-----------------|----------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                      |           |  |                 |          | <b>85.479,50</b> | <b>3.086,50</b> | <b>82.393,00D</b> |
| 25/03/2018                  | 1663                                 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASILIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASILIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 1.750,00        |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                      |           |  |                 |          | <b>87.229,50</b> | <b>3.086,50</b> | <b>84.143,00D</b> |
| 26/03/2018                  | 13275                                | 0023/2018 | Cancelamento da liquidação nº 826, do Empenho 550, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de em função de devolução do valor pago.   |                 | 1.200,00 |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                      |           |  |                 |          | <b>87.229,50</b> | <b>4.286,50</b> | <b>82.943,00D</b> |
| 27/03/2018                  | 13274                                | 0023/2018 | Cancelamento da liquidação nº 826, do Empenho 550, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de em função de devolução do valor pago.   |                 | 50,00    |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                      |           |  |                 |          | <b>87.229,50</b> | <b>4.336,50</b> | <b>82.893,00D</b> |
| Conta:                      | 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação |           |  | Saldo anterior: |          |                  |                 | <b>0,00</b>       |
| 19/01/2018                  | 461                                  | 0061/2018 | Liquidação do Empenho 64, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/ DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.  | 525,00          |          |                  |                 |                   |
| 19/01/2018                  | 462                                  | 0061/2018 | Liquidação do Empenho 65, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/ DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.   | 525,00          |          |                  |                 |                   |
| 19/01/2018                  | 464                                  | 0061/2018 | Liquidação do Empenho 66, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01-23/01-26/01- 29/01 - 30/01 - 02/02 - 05/02 - 06/02 - 09/02 - 19/02 E 20/02 DE 2018 CONFORME PORTARIA 109/2017.   | 1.925,00        |          |                  |                 |                   |
| 19/01/2018                  | 1864                                 | 0183/2018 | Liquidado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 394970, OFÍCIO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM CINCO REUNIÕES. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 109/2017.DATA DAS REUNIÕES:- 19/12/2017 (QUINTA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS- 08/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 09/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 15/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 11 HORAS- 16/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS | 875,00          |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                      |           |  |                 |          | <b>3.850,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.850,00D</b>  |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 09/02/2018                  | 1953 | 0061/2018 | Liquidação do Empenho 370, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 16 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018 DATA DAS REUNIÕES: - 23/02/2018 (SEXTA-FEIRA) - 26/02/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 27/02/2018 (TERÇA-FEIRA) - 02/03/2018 (SEXTA-FEIRA) - 05/03/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 06/03/2018 (TERÇA-FEIRA) - 09/03/2018 (SEXTA-FEIRA) - 12/03/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 13/03/2018 (TERÇA-FEIRA)- 19/03/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 20/03/2018 (TERÇA-FEIRA) - 23/03/2018 (SEXTA-FEIRA) - 27/03/2018 (TERÇA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FORAM ALTERNADAS (10 HORAS E 14 HORAS) | 2.275,00 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>6.125,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.125,00D</b> |
| 21/02/2018                  | 8869 | 0013/2018 | Liquidado a VERONICA BEATRIZ PARREIRAS, liquidação do empenho 1042, CHEQUE 353989, OFÍCIO , REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO - PROGRAMA BEM ESTAR GLOBAL - SET/2017.   | 50,00    |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>6.175,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.175,00D</b> |
| 09/03/2018                  | 1950 | 0061/2018 | Liquidação do Empenho 369, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES,, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 09/03 - 16/03 - 23/03/ E 23/02 DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 102/2018   | 700,00   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>6.875,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.875,00D</b> |
| 23/03/2018                  | 1949 | 0061/2018 | Liquidação do Empenho 368, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS - EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 02/2018 - NAS SEGUINTE DATAS:23/02/201809/03/201816/03/201823/03/2018  | 700,00   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>7.575,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.575,00D</b> |
| 27/03/2018                  | 2050 | 0156/2018 | Liquidação do Empenho 390, do favorecido ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA,REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.  | 50,00    |         |                 |             |                  |
| 27/03/2018                  | 2305 | 0156/2018 | Liquidação do Empenho 459, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.   | 50,00    |         |                 |             |                  |
| 27/03/2018                  | 2307 | 0156/2018 | Liquidação do Empenho 460, referente OFÍCIO nº do favorecido CARINA GOMES RIBEIRO,REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.   | 50,00    |         |                 |             |                  |
| 27/03/2018                  | 2309 | 0156/2018 | Liquidação do Empenho 461, referente OFÍCIO nº do favorecido MARYANE ALANA DE CARVALHO REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.  | 50,00    |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>7.775,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.775,00D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc         | Proc         | Histórico   | Débito    | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês        | Saldo             |
|-----------------------------|--------------|--------------|---|-----------|----------|------------------|-----------------|-------------------|
| Conta:                      | 3.3.2.2.0.02 |              | Encargos sobre Serviços Prestados   |           |          |                  |                 | <b>0,00</b>       |
|                             |              |              |   |           |          |                  |                 | Saldo anterior:   |
| 19/01/2018                  | 6748         | 0361/2017    | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , REF. ISSQN S/ NF 2985 AVANTE PNEUS LTDA DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PGTO a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 910, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26428906 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN - PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906. | 0,78      |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |              |   |           |          | <b>0,78</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,78D</b>      |
| Conta:                      | 3.3.2.2.0.03 |              | Bolsa Complementar Estágio  |           |          |                  |                 | <b>0,00</b>       |
|                             |              |              |   |           |          |                  |                 | Saldo anterior:   |
| 26/01/2018                  | 1755         | FOLHA DO MÊS | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO VERBAS RESCISÓRIAS FÁBIO LUCAS SILVA NASCIMENTO  | 749,60    |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |              |   |           |          | <b>749,60</b>    | <b>0,00</b>     | <b>749,60D</b>    |
| 31/01/2018                  | 777          | 0008/2018    | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO EXERCÍCIO 2018.-JANEIRO/18 - BOLSA DE ESTÁGIO   | 11.244,00 |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |              |   |           |          | <b>11.993,60</b> | <b>0,00</b>     | <b>11.993,60D</b> |
| 09/02/2018                  | 9174         | 0008/2018    | Estorno do pagamento 30 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, empenho 160, PAGAMENTO ON LINE, FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE AO EX-ESTAGIÁRIO GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA - 01/2018.  |           | 1.309,90 |                  |                 |                   |
| 09/02/2018                  | 13270        | 0008/2018    | Cancelamento da liquidação nº 176, do Empenho 160, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 0008/2018, em função de devolução de valor pago indevidamente ao ex-estagiário Geislon Josias dos Santos Vieira.   |           | 1.309,90 |                  |                 |                   |
| 09/02/2018                  | 13494        | 0123/2018    | Cancelamento da liquidação nº 176, do Empenho 160, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 0008/2018, em função de devolução de valor pago indevidamente ao ex-estagiário Geislon Josias dos Santos Vieira.   | 1.309,90  |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |              |   |           |          | <b>13.303,50</b> | <b>2.619,80</b> | <b>10.683,70D</b> |
| 28/02/2018                  | 4686         | 0123/2018    | Liquidação do Empenho 706, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.  | 10.101,40 |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |              |   |           |          | <b>23.404,90</b> | <b>2.619,80</b> | <b>20.785,10D</b> |
| 30/03/2018                  | 4842         | 0124/2018    | Liquidação do Empenho 730, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  | 13.356,00 |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |              |   |           |          | <b>36.760,90</b> | <b>2.619,80</b> | <b>34.141,10D</b> |
| Conta:                      | 3.3.2.2.0.06 |              | Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton   |           |          |                  |                 | <b>0,00</b>       |
|                             |              |              |   |           |          |                  |                 | Saldo anterior:   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 17/01/2018                  | 2088 | 0195/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0925 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.       | 364,00 |         |                 |             |                  |
| 17/01/2018                  | 2101 | 0195/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0928 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.    | 280,00 |         |                 |             |                  |
| 17/01/2018                  | 2104 | 0195/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 408, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0927 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                | 280,00 |         |                 |             |                  |
| 17/01/2018                  | 2107 | 0195/2018 | Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0930 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                   | 280,00 |         |                 |             |                  |
| 17/01/2018                  | 2110 | 0195/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0929 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.               | 280,00 |         |                 |             |                  |
| 17/01/2018                  | 2241 | 0195/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0926 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 | 280,00 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>1.764,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.764,00D</b> |
| 19/01/2018                  | 2113 | 0195/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0931 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.      | 364,00 |         |                 |             |                  |
| 19/01/2018                  | 2116 | 0195/2018 | Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                   | 280,00 |         |                 |             |                  |
| 19/01/2018                  | 2119 | 0195/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0933 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                | 280,00 |         |                 |             |                  |
| 19/01/2018                  | 2125 | 0195/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0934 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.               | 280,00 |         |                 |             |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>2.968,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.968,00D</b> |
| 23/01/2018                  | 2267 | 0195/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0932 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017             | 280,00 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>3.248,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.248,00D</b> |
| 26/01/2018                  | 1983 | 0195/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0936 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017               | 364,00 |         |                 |             |                  |
| 26/01/2018                  | 1988 | 0195/2018 | Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0940,0945 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017        | 560,00 |         |                 |             |                  |
| 26/01/2018                  | 2040 | 0195/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0941 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                                       | 280,00 |         |                 |             |                  |
| 26/01/2018                  | 2098 | 0195/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0938 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                            | 280,00 |         |                 |             |                  |
| 26/01/2018                  | 2235 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0944 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017     | 280,00 |         |                 |             |                  |
| 26/01/2018                  | 2238 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0939 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017     | 280,00 |         |                 |             |                  |
| 26/01/2018                  | 2244 | 0195/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0937,0943 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 | 560,00 |         |                 |             |                  |
| 26/01/2018                  | 2968 | 0195/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0999 REF. AO PAGAMENTO DE UM JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.     | 364,00 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>6.216,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.216,00D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo           |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-------------|-----------------|
| 01/02/2018                  | 2158 | 0196/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0956 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                    | 364,00 |         |                 |             |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>6.580,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.580,00</b> |
| 07/02/2018                  | 1980 | 0195/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0953 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.     | 280,00 |         |                 |             |                 |
| 07/02/2018                  | 2020 | 0196/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0952 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                           | 280,00 |         |                 |             |                 |
| 07/02/2018                  | 2031 | 0196/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0946 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                               | 364,00 |         |                 |             |                 |
| 07/02/2018                  | 2043 | 0196/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0947 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                     | 364,00 |         |                 |             |                 |
| 07/02/2018                  | 2143 | 0196/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0955 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                    | 560,00 |         |                 |             |                 |
| 07/02/2018                  | 2153 | 0196/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 419, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0951REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                             | 280,00 |         |                 |             |                 |
| 07/02/2018                  | 2155 | 0196/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0950 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                            | 280,00 |         |                 |             |                 |
| 07/02/2018                  | 2251 | 0196/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0948,0948 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 | 560,00 |         |                 |             |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>9.548,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.548,00</b> |
| 21/02/2018                  | 1977 | 0195/2018 | Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0958 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018.   | 280,00 |         |                 |             |                 |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>9.828,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.828,00D</b>  |
| 23/02/2018                  | 2013 | 0196/2018 | Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0968 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  | 280,00 |         |                  |             |                   |
| 23/02/2018                  | 2095 | 0196/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0963 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 280,00 |         |                  |             |                   |
| 23/02/2018                  | 2138 | 0196/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0966 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 364,00 |         |                  |             |                   |
| 23/02/2018                  | 2161 | 0196/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0961 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 364,00 |         |                  |             |                   |
| 23/02/2018                  | 2164 | 0196/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 422, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0969 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                     | 280,00 |         |                  |             |                   |
| 23/02/2018                  | 2167 | 0196/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 423, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0964 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                     | 280,00 |         |                  |             |                   |
| 23/02/2018                  | 2170 | 0196/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0959 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                     | 280,00 |         |                  |             |                   |
| 23/02/2018                  | 2258 | 0196/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0957,0962,0967 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 | 840,00 |         |                  |             |                   |
| 23/02/2018                  | 2261 | 0196/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0960,0965,0970 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017    | 840,00 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>13.636,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.636,00D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 01/03/2018                  | 2734 | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 511, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 990 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  | 280,00   |         |                  |             |                   |
| 01/03/2018                  | 2742 | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 512, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 997 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  | 280,00   |         |                  |             |                   |
| 01/03/2018                  | 2750 | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 513, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 996 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  | 280,00   |         |                  |             |                   |
| 01/03/2018                  | 2759 | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 995 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  | 280,00   |         |                  |             |                   |
| 01/03/2018                  | 2808 | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 517, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 993 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15/03/2018 NO PERIODO DA MANHÃ, CONFORME DECISÃO Nº 013/2017. | 280,00   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>15.036,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.036,00D</b> |
| 15/03/2018                  | 2652 | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 504, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0992,0978,0983,0988 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018,NAS SEGUINTE DATAS:15/03/2018 (MANHÃ E TARDE)16/03/2018 (MANHÃ E TARDE)       | 1.204,00 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>16.240,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.240,00D</b> |
| 16/03/2018                  | 2657 | 0002/2018 | Liquidação do Empenho 505, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0989 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA,REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 280,00   |         |                  |             |                   |
| 16/03/2018                  | 2663 | 0197/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0984 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 16 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                      | 280,00   |         |                  |             |                   |
| 16/03/2018                  | 2666 | 0197/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0979 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 15 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                      | 280,00   |         |                  |             |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 16/03/2018                  | 2788 | 0197/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 15/03/2018  | 364,00   |         |                  |             |                   |
| 16/03/2018                  | 2791 | 0197/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.               | 364,00   |         |                  |             |                   |
| 16/03/2018                  | 2793 | 0197/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.    | 364,00   |         |                  |             |                   |
| 16/03/2018                  | 2801 | 0197/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 16/03/2018.   | 280,00   |         |                  |             |                   |
| 16/03/2018                  | 2803 | 0197/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ). CONFORME DECISÃO 013/2017.            | 280,00   |         |                  |             |                   |
| 16/03/2018                  | 2812 | 0197/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO DA TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017. | 280,00   |         |                  |             |                   |
| 16/03/2018                  | 2822 | 0197/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.                          | 280,00   |         |                  |             |                   |
| 16/03/2018                  | 3033 | 0197/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 534, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE 2018, NO PERÍODO DA MANHÃ.NOS DIAS:15/03/2018 MANHÃ15/03/2018 TARDE16/03/2018 MANHÃ                   | 1.120,00 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>20.412,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.412,00D</b> |
| 26/03/2018                  | 2719 | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 510, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 994 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 364,00   |         |                  |             |                   |
| 26/03/2018                  | 6133 | 0302/2018 | Liquidação do Empenho 827, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 26/03/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.   | 280,00   |         |                  |             |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 26/03/2018                  | 7503  | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 919, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018.  | 280,00          |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>21.336,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.336,00D</b> |
| Conta:                      | 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres |           |   | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 4605  | 0096/2018 | Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00012623 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.  | 12.921,73       |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>12.921,73</b> | <b>0,00</b> | <b>12.921,73D</b> |
| 18/01/2018                  | 944   | 0150/2018 | Liquidação do Empenho 197, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº 467779 E 452509 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF AO REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE DIVINÓPOLIS X ITAÚNA E ITAÚNA X DIVINÓPOLIS NO DIA 18/01/2018.   | 28,60           |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>12.950,33</b> | <b>0,00</b> | <b>12.950,33D</b> |
| 31/01/2018                  | 636   | 0096/2018 | Liquidação do Empenho 108, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº FT00012751 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.VENCIMENTO: 02/03/2018.  | 5.752,67        |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>18.703,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.703,00D</b> |
| 22/02/2018                  | 1473  | 0168/2018 | Liquidação do Empenho 285, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, NO DIA 22 FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CROMG 2018.  | 128,95          |         |                  |             |                   |
| 22/02/2018                  | 1482  | 0028/2018 | Liquidação do Empenho 289, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA NA SEDE CROMG EM BELO HORIZONTE 2018.  | 23,90           |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>18.855,85</b> | <b>0,00</b> | <b>18.855,85D</b> |
| 28/02/2018                  | 757   | 0096/2018 | Liquidação do Empenho 108, referente nº do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 11.948,71       |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>30.804,56</b> | <b>0,00</b> | <b>30.804,56D</b> |
| 01/03/2018                  | 1972  | 0183/2018 | Liquidação do Empenho 379, referente nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO,REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 0127/2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2947/2018 | 206,77          |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>31.011,33</b> | <b>0,00</b> | <b>31.011,33D</b> |
| 02/03/2018                  | 650   | 0024/2018 | Liquidação do Empenho 115, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE X PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05, 06, 21 E 22/02/2018.   | 545,64          |         |                  |             |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 02/03/2018                  | 652  | 0099/2018 | Liquidação do Empenho 116, referente CUPOM FISCAL nº 134119 E 134115 do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRE DE UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/02/2018.   | 304,61 |         |                  |             |                   |
| 02/03/2018                  | 654  | 0030/2018 | Liquidação do Empenho 117, referente CUPOM FISCAL nº 134121 E 134117 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 22 E 23/02/2018.  | 304,61 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>32.166,19</b> | <b>0,00</b> | <b>32.166,19D</b> |
| 08/03/2018                  | 910  | 0031/2018 | Liquidação do Empenho 190, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG DO DELEGADO ROBSON FIDALGO AMUÍ E DA FISCAL KÁTIA NOMURA SAKATA PARA A REUNIÃO ESTADUAL DOS FISCAIS REALIZADA EM BELO HORIZONTE N PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017. | 688,84 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>32.855,03</b> | <b>0,00</b> | <b>32.855,03D</b> |
| 16/03/2018                  | 2381 | 0140/2018 | Liquidação do Empenho 484, referente OFÍCIO nº 016/2018 do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI X IPATINGA EM 16 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.  | 72,35  |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>32.927,38</b> | <b>0,00</b> | <b>32.927,38D</b> |
| 21/03/2018                  | 2448 | 0030/2018 | Liquidação do Empenho 491, referente CUPOM FISCAL nº 144375/144373 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 22/03/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24/03/2018.  | 304,61 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>33.231,99</b> | <b>0,00</b> | <b>33.231,99D</b> |
| 22/03/2018                  | 2593 | 0180/2018 | Liquidação do Empenho 496, referente OFÍCIO nº 010/2018 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CROMG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 010/2018   | 85,94  |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>33.317,93</b> | <b>0,00</b> | <b>33.317,93D</b> |
| 23/03/2018                  | 1900 | 0174/2018 | Liquidação do Empenho 352, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ARAXÁ-BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.   | 228,20 |         |                  |             |                   |
| 23/03/2018                  | 2329 | 0020/2018 | Liquidação do Empenho 469, referente OFÍCIO nº 11/2018 do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA/FERROVIÁRIA (IDA E VOLTA - GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 - CONFORME OFÍCIO 11/2018.   | 173,15 |         |                  |             |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito                 | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|---|------|-----------|---|------------------------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 23/03/2018                                  | 3171 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017. REF A AUXILIO EMBARQUE. | 2.450,00               |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |                        |         | <b>36.169,28</b> | <b>0,00</b> | <b>36.169,28D</b> |
| 24/03/2018                                  | 2999 | 0100/2018 | Liquidação do Empenho 531, referente nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 151,62                 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |                        |         | <b>36.320,90</b> | <b>0,00</b> | <b>36.320,90D</b> |
| 26/03/2018                                  | 2314 | 0024/2018 | Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ENTRE OS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018.OFÍCIO DRPM 64/2018   | 272,82                 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |                        |         | <b>36.593,72</b> | <b>0,00</b> | <b>36.593,72D</b> |
| 31/03/2018                                  | 6395 | 0096/2018 | Liquidação do Empenho 858, referente FATURA nº FT00015361 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.VENCIMENTO: 11/06/2018.  | 22.559,06              |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |                        |         | <b>59.152,78</b> | <b>0,00</b> | <b>59.152,78D</b> |
| <b>Conta: 3.3.2.2.2.04 - Estacionamento</b> |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |         |                  |             | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                                  | 1485 | 0157/2018 | Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL nº 2017/10160 EMITIDA PELO WILLIAM HENRIQUE DOS PRASERES do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO PELO PAGAMENTO EM NOVEMBRO/2017 DA NF CITADA DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.   | 180,00                 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |                        |         | <b>180,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>180,00D</b>    |
| 28/02/2018                                  | 1480 | 0169/2018 | Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL nº 277 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - ESTADIA DE VEÍCULO PALIO, PLACA: HMC0220 - DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   | 120,00                 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |                        |         | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>300,00D</b>    |
| 05/03/2018                                  | 6212 | 0169/2018 | Liquidado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, NOTA FISCAL 253, REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - ESTADIA DE VEÍCULO PALIO, PLACA: HMC0220 - DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.  | 120,00                 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |                        |         | <b>420,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>420,00D</b>    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                                       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês    | Saldo          |
|--|------|-----------|---|--------|---------|---------------|-------------|----------------|
| 31/03/2018                                 | 2697 | 0169/2018 | Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO QUE SE ENCONTRA NA DELEGACIA DE LAVRAS - MARÇO 2018 CONF. OFICIO Nº 023/18 DRL.  | 120,00 |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                |      |           |   |        |         | <b>540,00</b> | <b>0,00</b> | <b>540,00D</b> |
| Conta: 3.3.2.2.05 - Despesa com transporte |      |           | Saldo anterior:   |        |         |               |             | <b>0,00</b>    |
| 15/01/2018                                 | 2194 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 432, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:08/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA09/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CENTRO DE BH X CROMG- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017            | 70,40  |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                |      |           |   |        |         | <b>70,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>70,40D</b>  |
| 19/01/2018                                 | 2188 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 430, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (CRO-MG X RESIDENCIA) NOS DIAS 12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  | 46,50  |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                |      |           |   |        |         | <b>116,90</b> | <b>0,00</b> | <b>116,90D</b> |
| 29/01/2018                                 | 2203 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:17/01/201818/01/201825/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  | 66,50  |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                |      |           |   |        |         | <b>183,40</b> | <b>0,00</b> | <b>183,40D</b> |
| 09/02/2018                                 | 2212 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 438, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018.  | 16,70  |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                |      |           |   |        |         | <b>200,10</b> | <b>0,00</b> | <b>200,10D</b> |
| 16/02/2018                                 | 747  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI PARA DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CROMG EM DIVERSAS DATAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.DATAS: 07/02/201815/02/201816/02/201823/02/201826/02/201827/02/2018   | 163,70 |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                |      |           |   |        |         | <b>363,80</b> | <b>0,00</b> | <b>363,80D</b> |
| 01/03/2018                                 | 1941 | 0191/2018 | Liquidação do Empenho 364, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI NOS DIAS 27/03/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 13/03/2018 (REUNIÃO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL); 23/01/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 23/02/2018 (ASSEMBLEIA GERAL) E 05/02/2018 ( REUNIÃO ODONTOLOGIA DO SONO) CONFORME A DECISÃO CROMG 013/2017. | 256,84 |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                |      |           |   |        |         | <b>620,64</b> | <b>0,00</b> | <b>620,64D</b> |
| 02/03/2018                                 | 1117 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 211, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 02/03 E 13/03A SERVIÇO DO CROMG 2018.   | 33,30  |         |               |             |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 02/03/2018                  | 1448 | 0028/2018 | Liquidado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE , Selezione... ref. a Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE X TRÊS CORAÇÕES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 22/02/2018. | 94,23  |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>748,17</b>   | <b>0,00</b> | <b>748,17D</b>   |
| 13/03/2018                  | 1460 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 280, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03  | 106,20 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>854,37</b>   | <b>0,00</b> | <b>854,37D</b>   |
| 14/03/2018                  | 1036 | 0152/2018 | Liquidação do Empenho 204, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000373543 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 29/03/2018                            | 981,72 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>1.836,09</b> | <b>0,00</b> | <b>1.836,09D</b> |
| 15/03/2018                  | 1730 | 0024/2018 | Liquidação do Empenho 336, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE PARA A REUNIÃO PLENÁRIA 15 E 16 DE MARÇO 2018.  | 272,82 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>2.108,91</b> | <b>0,00</b> | <b>2.108,91D</b> |
| 16/03/2018                  | 1742 | 0180/2018 | Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº 437241 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM INTERURBANA, DESCOLAMENTO PARA A CIDADE DE UBERLÂNDIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR O CARRO CORPORATIVO NA DELEGACIA DA REFERIDA CIDADE.         | 41,12  |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>2.150,03</b> | <b>0,00</b> | <b>2.150,03D</b> |
| 19/03/2018                  | 1713 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 332, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REF A DESPESA COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS:19/07/201823/03/201824/03/2018  | 50,60  |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>2.200,63</b> | <b>0,00</b> | <b>2.200,63D</b> |
| 23/03/2018                  | 1919 | 0172/2018 | Liquidação do Empenho 360, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº 208805/ 305169 do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA,REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA 23 E 24 DE MARÇO 2018.                    | 232,25 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>2.432,88</b> | <b>0,00</b> | <b>2.432,88D</b> |
| 24/03/2018                  | 1916 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 359, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE ( RESIDENCIA X CROMG) NO DIA 24 DE MARÇO A SERVIÇO DO CROMG.   | 19,40  |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>2.452,28</b> | <b>0,00</b> | <b>2.452,28D</b> |
| 28/03/2018                  | 2318 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 466, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CRO-MG) NO DIA 28 DE MARÇO E 02 DE ABRIL/2018.  | 31,60  |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>2.483,88</b> | <b>0,00</b> | <b>2.483,88D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês      | Saldo            |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|---------|-----------------|---------------|------------------|
| Conta:                      | 3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque |           |  | Saldo anterior: |         |                 |               | <b>0,00</b>      |
| 19/01/2018                  | 1347  | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   | 350,00          |         |                 |               |                  |
| 19/01/2018                  | 1404  | 0165/2018 | Liquidado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  | 350,00          |         |                 |               |                  |
| 19/01/2018                  | 1878  | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   | 350,00          |         |                 |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>1.050,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.050,00D</b> |
| 23/01/2018                  | 1373  | 0017/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 350,00          |         |                 |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>1.400,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.400,00D</b> |
| 24/01/2018                  | 1357  | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   | 350,00          |         |                 |               |                  |
| 24/01/2018                  | 1796  | 0165/2018 | Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 268, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 289 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO |                 | 350,00  |                 |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>1.750,00</b> | <b>350,00</b> | <b>1.400,00D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês      | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|---------------|------------------|
| 29/01/2018                  | 2229 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 444, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  | 350,00 |         |                 |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>2.100,00</b> | <b>350,00</b> | <b>1.750,000</b> |
| 02/02/2018                  | 1155 | 0017/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 350,00 |         |                 |               |                  |
| 02/02/2018                  | 1363 | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. | 350,00 |         |                 |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>2.800,00</b> | <b>350,00</b> | <b>2.450,000</b> |
| 19/02/2018                  | 337  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM BELO HORIZONTE - BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.   | 350,00 |         |                 |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>3.150,00</b> | <b>350,00</b> | <b>2.800,000</b> |
| 22/02/2018                  | 352  | 0016/2018 | Liquidação do Empenho 15, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MÂNOEL LOURENCO, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 350,00 |         |                 |               |                  |
| 22/02/2018                  | 356  | 0018/2018 | Liquidação do Empenho 17, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 350,00 |         |                 |               |                  |
| 22/02/2018                  | 859  | 0030/2018 | Liquidação do Empenho 175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 100,00 |         |                 |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>3.950,00</b> | <b>350,00</b> | <b>3.600,000</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês      | Saldo           |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| 23/02/2018                  | 824  | 0024/2018 | Liquidação do Empenho 166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 100,00 |         |                 |               |                 |
| 23/02/2018                  | 1382 | 0100/2018 | Liquidado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 100,00 |         |                 |               |                 |
| 23/02/2018                  | 1396 | 0151/2018 | Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  | 100,00 |         |                 |               |                 |
| 23/02/2018                  | 1412 | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG                             | 350,00 |         |                 |               |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>4.600,00</b> | <b>350,00</b> | <b>4.250,00</b> |
| 25/02/2018                  | 507  | 0063/2018 | Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO (UBERABA - BELO HORIZONTE) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 350,00 |         |                 |               |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>4.950,00</b> | <b>350,00</b> | <b>4.600,00</b> |
| 28/02/2018                  | 546  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR.   | 350,00 |         |                 |               |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.300,00</b> | <b>350,00</b> | <b>4.950,00</b> |
| 08/03/2018                  | 7475 | 0002/2018 | Liquidação do Empenho 914, 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 PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017. | 350,00 |         |                 |               |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.650,00</b> | <b>350,00</b> | <b>5.300,00</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês      | Saldo           |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| 09/03/2018                  | 834  | 0138/2018 | Liquidação do Empenho 169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1ª VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 350,00 |         |                 |               |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>6.000,00</b> | <b>350,00</b> | <b>5.650,00</b> |
| 14/03/2018                  | 973  | 0024/2018 | Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 100,00 |         |                 |               |                 |
| 14/03/2018                  | 980  | 0017/2018 | Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 350,00 |         |                 |               |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>6.450,00</b> | <b>350,00</b> | <b>6.100,00</b> |
| 15/03/2018                  | 1110 | 0151/2018 | Liquidação do Empenho 208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 100,00 |         |                 |               |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>6.550,00</b> | <b>350,00</b> | <b>6.200,00</b> |
| 16/03/2018                  | 3211 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 350,00 |         |                 |               |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>6.900,00</b> | <b>350,00</b> | <b>6.550,00</b> |
| 19/03/2018                  | 3187 | 0180/2018 | Liquidado a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017. (Auxílio Embarque/Desembarque Aéreo).  | 100,00 |         |                 |               |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>7.000,00</b> | <b>350,00</b> | <b>6.650,00</b> |
| 21/03/2018                  | 1571 | 0002/2018 | Liquidação do Empenho 315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017 | 350,00 |         |                 |               |                 |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                                  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês      | Saldo            |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|---|-----------------|---------|-----------------|---------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                       |           |   |                 |         | <b>7.350,00</b> | <b>350,00</b> | <b>7.000,00D</b> |
| 23/03/2018                  | 1549                                  | 0172/2018 | Liquidação do Empenho 306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 100,00          |         |                 |               |                  |
| 23/03/2018                  | 1564                                  | 0174/2018 | Liquidação do Empenho 311, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   | 100,00          |         |                 |               |                  |
| 23/03/2018                  | 1569                                  | 0151/2018 | Liquidação do Empenho 313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 100,00          |         |                 |               |                  |
| 23/03/2018                  | 1681                                  | 0178/2017 | Liquidação do Empenho 324, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 100,00          |         |                 |               |                  |
| 23/03/2018                  | 8886                                  | 0030/2018 | Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1046, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.  | 100,00          |         |                 |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                       |           |   |                 |         | <b>7.850,00</b> | <b>350,00</b> | <b>7.500,00D</b> |
| 25/03/2018                  | 1666                                  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASÍLIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASÍLIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". REF A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. CONFORME DECISÃO 013/2017. | 350,00          |         |                 |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                       |           |   |                 |         | <b>8.200,00</b> | <b>350,00</b> | <b>7.850,00D</b> |
| Conta:                      | 3.3.2.2.2.07 - Indenização Transporte |           |   | Saldo anterior: |         |                 |               | <b>0,00</b>      |
| 21/01/2018                  | 2176                                  | 0063/2018 | Liquidado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 426, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 768,00          |         |                 |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                       |           |   |                 |         | <b>768,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>768,00D</b>   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 22/01/2018                  | 2179 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  | 436,80 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>1.204,80</b> | <b>0,00</b> | <b>1.204,80D</b> |
| 26/01/2018                  | 2182 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 428, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  | 638,40 |         |                 |             |                  |
| 26/01/2018                  | 2247 | 0023/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 449, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A PAGAMENTO INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017    | 468,80 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>2.312,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.312,00D</b> |
| 07/02/2018                  | 2254 | 0023/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2018. | 468,80 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>2.780,80</b> | <b>0,00</b> | <b>2.780,80D</b> |
| 09/02/2018                  | 2185 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 08 DE FEVEREIRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 483,20 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>3.264,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.264,00D</b> |
| 20/02/2018                  | 554  | 0029/2018 | Liquidação do Empenho 77, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 201,60 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>3.465,60</b> | <b>0,00</b> | <b>3.465,60D</b> |
| 22/02/2018                  | 556  | 0022/2018 | Liquidação do Empenho 78, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  | 548,80 |         |                 |             |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 22/02/2018                  | 558  | 0019/2018 | Liquidação do Empenho 79, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 465,60 |         |                 |             |                  |
| 22/02/2018                  | 560  | 0026/2018 | Liquidação do Empenho 80, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RANIERI SPURI, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  | 387,20 |         |                 |             |                  |
| 22/02/2018                  | 562  | 0021/2018 | Liquidação do Empenho 81, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 638,40 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.505,60</b> | <b>0,00</b> | <b>5.505,60D</b> |
| 26/02/2018                  | 514  | 0023/2017 | Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/02/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017. | 468,80 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.974,40</b> | <b>0,00</b> | <b>5.974,40D</b> |
| 08/03/2018                  | 1124 | 0156/2018 | Liquidação do Empenho 214, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF AO VIAGEM DE IPATINGA X BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO JOVEM COMO MEMBROS DA COMISSÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 344,40 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>6.318,80</b> | <b>0,00</b> | <b>6.318,80D</b> |
| 14/03/2018                  | 1114 | 0023/2018 | Liquidação do Empenho 209, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 14/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 468,80 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>6.787,60</b> | <b>0,00</b> | <b>6.787,60D</b> |
| 23/03/2018                  | 1683 | 0022/2018 | Liquidação do Empenho 325, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 548,80 |         |                 |             |                  |
| 23/03/2018                  | 1695 | 0021/2018 | Liquidação do Empenho 327, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPA DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 638,40 |         |                 |             |                  |
| 23/03/2018                  | 1699 | 0023/2018 | Liquidação do Empenho 328, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 468,80 |         |                 |             |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|---|-------|-----------|--|------------------------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 23/03/2018  | 1704  | 0179/2018 | Liquidação do Empenho 329, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME A DECISÃO 013/2017.   | 747,20                 |         |                  |             |                   |
| 23/03/2018  | 2439  | 0173/2018 | Liquidação do Empenho 488, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. | 438,40                 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |       |           |  |                        |         | <b>9.629,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.629,20D</b>  |
| 24/03/2018  | 1685  | 0025/2018 | Liquidação do Empenho 326, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 24/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 193,60                 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |       |           |  |                        |         | <b>9.822,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.822,80D</b>  |
| 27/03/2018  | 2312  | 0156/2018 | Liquidação do Empenho 463, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM IPATINGA - BELO HORIZONTE EM 27 DE MARÇO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG JOVEM - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 344,00                 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |       |           |  |                        |         | <b>10.166,80</b> | <b>0,00</b> | <b>10.166,80D</b> |
| <b>Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos</b> |       |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |                  |             | <b>0,00</b>       |
| 21/02/2018  | 12340 | 0364/2018 | Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.  | 46,67                  |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |       |           |  |                        |         | <b>46,67</b>     | <b>0,00</b> | <b>46,67D</b>     |
| 28/02/2018  | 12342 | 0364/2018 | Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.  | 46,66                  |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |       |           |  |                        |         | <b>93,33</b>     | <b>0,00</b> | <b>93,33D</b>     |
| 31/03/2018  | 12345 | 0364/2018 | Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.  | 46,66                  |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |       |           |  |                        |         | <b>139,99</b>    | <b>0,00</b> | <b>139,99D</b>    |
| <b>Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b> |       |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |                  |             | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 403   | 0049/2018 | Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 48404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018   | 215,11                 |         |                  |             |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 02/01/2018                  | 428  | 0043/2018 | Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 48404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018                  | 71,20    |         |                 |             |                  |
| 02/01/2018                  | 440  | 0044/2018 | Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 032083 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE LAVRAS NO MES DE JANEIRO/2018.              | 577,60   |         |                 |             |                  |
| 02/01/2018                  | 972  | 0145/2018 | Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 281469 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, RFE AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2018.                     | 162,29   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>1.026,20</b> | <b>0,00</b> | <b>1.026,20D</b> |
| 03/01/2018                  | 407  | 0042/2018 | Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018  | 89,31    |         |                 |             |                  |
| 03/01/2018                  | 434  | 0041/2018 | Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 073309,073308 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG - JANEIRO/2018                        | 7.497,22 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>8.612,73</b> | <b>0,00</b> | <b>8.612,73D</b> |
| 04/01/2018                  | 417  | 0037/2018 | Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 164495 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018                  | 50,33    |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>8.663,06</b> | <b>0,00</b> | <b>8.663,06D</b> |
| 05/01/2018                  | 405  | 0048/2018 | Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 258745-164493-164494 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.VENCIMENTO 21/02/2018        | 158,36   |         |                 |             |                  |
| 05/01/2018                  | 435  | 0052/2018 | Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32079-32080 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018OBS: VENCIMENTO 21/02/2018                | 75,56    |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>8.896,98</b> | <b>0,00</b> | <b>8.896,98D</b> |
| 08/01/2018                  | 415  | 0050/2018 | Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 355741 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018                 | 133,77   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>9.030,75</b> | <b>0,00</b> | <b>9.030,75D</b> |
| 10/01/2018                  | 430  | 0047/2018 | Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 0568457 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.                     | 52,85    |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>9.083,60</b> | <b>0,00</b> | <b>9.083,60D</b> |
| 12/01/2018                  | 396  | 0040/2018 | Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 772847-772849-772848 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018 | 122,30   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>9.205,90</b> | <b>0,00</b> | <b>9.205,90D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 18/01/2018                  | 400  | 0045/2018 | Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1133897-1133898-1133899-1133900 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.VENCIMENTO 21/02/2018                                       | 288,09 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>9.493,99</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.493,99D</b>  |
| 22/01/2018                  | 431  | 0051/2018 | Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1336736 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018  | 110,29 |         |                  |             |                   |
| 22/01/2018                  | 1529 | 0052/2018 | Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012213, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253710, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 36,86  |         |                  |             |                   |
| 22/01/2018                  | 1573 | 0052/2018 | Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253715, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018. | 56,34  |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>9.697,48</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.697,48D</b>  |
| 24/01/2018                  | 413  | 0046/2018 | Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1554890 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.VENCIMENTO 21/02/2018  | 503,26 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>10.200,74</b> | <b>0,00</b> | <b>10.200,74D</b> |
| 25/01/2018                  | 1731 | 0037/2018 | Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 012504, NOTA FISCAL 1045471, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO/2018               | 45,63  |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>10.246,37</b> | <b>0,00</b> | <b>10.246,37D</b> |
| 01/02/2018                  | 1003 | 0049/2018 | Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 191917 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018   | 544,54 |         |                  |             |                   |
| 01/02/2018                  | 1017 | 0044/2018 | Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1919118 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018   | 552,83 |         |                  |             |                   |
| 01/02/2018                  | 1021 | 0052/2018 | Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1919115/191914 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018  | 125,40 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>11.469,14</b> | <b>0,00</b> | <b>11.469,14D</b> |
| 02/02/2018                  | 1009 | 0042/2018 | Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2091868 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018   | 81,50  |         |                  |             |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 02/02/2018                  | 1018 | 0041/2018 | Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2006125/1919113 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018.  | 5.137,63 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>16.688,27</b> | <b>0,00</b> | <b>16.688,27D</b> |
| 03/02/2018                  | 394  | 0037/2018 | Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 7200006400 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE A PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2018OBS: VENCIMENTO 25/02/2018                                      | 63,66    |         |                  |             |                   |
| 03/02/2018                  | 1008 | 0037/2018 | Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2091867 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018.   | 99,62    |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>16.851,55</b> | <b>0,00</b> | <b>16.851,55D</b> |
| 05/02/2018                  | 1004 | 0048/2018 | Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271852/2091866/2091865 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS,REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018  | 316,76   |         |                  |             |                   |
| 05/02/2018                  | 2017 | 0145/2018 | Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO DEZEMBRO DE 2017. | 280,90   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>17.449,21</b> | <b>0,00</b> | <b>17.449,21D</b> |
| 06/02/2018                  | 1012 | 0050/2018 | Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271851 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018   | 320,48   |         |                  |             |                   |
| 06/02/2018                  | 1015 | 0043/2018 | Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1919116 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018  | 128,10   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>17.897,79</b> | <b>0,00</b> | <b>17.897,79D</b> |
| 07/02/2018                  | 901  | 0145/2018 | Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 108171 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 05/04/2018.       | 247,83   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>18.145,62</b> | <b>0,00</b> | <b>18.145,62D</b> |
| 08/02/2018                  | 1016 | 0047/2018 | Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 2485519 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018   | 132,08   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>18.277,70</b> | <b>0,00</b> | <b>18.277,70D</b> |
| 09/02/2018                  | 1005 | 0040/2018 | Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2569329/2569330/2569331 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018  | 173,20   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>18.450,90</b> | <b>0,00</b> | <b>18.450,90D</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 19/02/2018                  | 997  | 0045/2018 | Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3023447/3023446/3023445/302344 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018                                      | 263,78   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>18.714,68</b> | <b>0,00</b> | <b>18.714,68D</b> |
| 21/02/2018                  | 1013 | 0051/2018 | Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3221090 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018.  | 255,42   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>18.970,10</b> | <b>0,00</b> | <b>18.970,10D</b> |
| 22/02/2018                  | 1011 | 0046/2018 | Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3410464 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018  | 803,91   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>19.774,01</b> | <b>0,00</b> | <b>19.774,01D</b> |
| 01/03/2018                  | 758  | 0052/2018 | Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO 2018.   | 141,96   |         |                  |             |                   |
| 01/03/2018                  | 2326 | 0049/2018 | Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679304 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF A FATURA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018  | 397,08   |         |                  |             |                   |
| 01/03/2018                  | 2337 | 0043/2018 | Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679303 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.   | 87,80    |         |                  |             |                   |
| 01/03/2018                  | 2338 | 0052/2018 | Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679302 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.   | 79,99    |         |                  |             |                   |
| 01/03/2018                  | 2341 | 0044/2018 | Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679305 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018  | 621,49   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>21.102,33</b> | <b>0,00</b> | <b>21.102,33D</b> |
| 02/03/2018                  | 2330 | 0042/2018 | Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3721376 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF AO FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018  | 100,42   |         |                  |             |                   |
| 02/03/2018                  | 2340 | 0041/2018 | Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3721375/3679300 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018  | 7.133,43 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>28.336,18</b> | <b>0,00</b> | <b>28.336,18D</b> |
| 05/03/2018                  | 1030 | 0145/2018 | Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 199067 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/05/2018 | 277,42   |         |                  |             |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 05/03/2018                  | 2328 | 0048/2018 | Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 48404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF A TRÊS DE FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.   | 353,67 |         |                  |             |                   |
| 05/03/2018                  | 2335 | 0037/2018 | Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3807205 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.   | 78,64  |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>29.045,91</b> | <b>0,00</b> | <b>29.045,91D</b> |
| 07/03/2018                  | 2332 | 0050/2018 | Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3993725 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS,REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018  | 278,69 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>29.324,60</b> | <b>0,00</b> | <b>29.324,60D</b> |
| 09/03/2018                  | 2339 | 0047/2018 | Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4178443 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.  | 116,89 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>29.441,49</b> | <b>0,00</b> | <b>29.441,49D</b> |
| 13/03/2018                  | 2334 | 0040/2018 | Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4374993/4374991/4374992 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS,REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.  | 176,99 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>29.618,48</b> | <b>0,00</b> | <b>29.618,48D</b> |
| 16/03/2018                  | 2325 | 0045/2018 | Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4632946/4632945/114527/4632943 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF A QUATRO FATURAS NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018  | 560,34 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>30.178,82</b> | <b>0,00</b> | <b>30.178,82D</b> |
| 22/03/2018                  | 2336 | 0051/2018 | Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5014284 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.  | 233,82 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>30.412,64</b> | <b>0,00</b> | <b>30.412,64D</b> |
| 23/03/2018                  | 2331 | 0046/2018 | Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5104865 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.   | 987,36 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>31.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.400,00D</b> |
| 26/03/2018                  | 4356 | 0037/2018 | Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 220 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3004597002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018. | 58,50  |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>31.458,50</b> | <b>0,00</b> | <b>31.458,50D</b> |
| 31/03/2018                  | 2385 | 0052/2018 | Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 020496157,020496153 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS 1101 E 1102 (DELEGACIA DE UBERLANDIA)VENCIMENTO:22/04/2018                             | 82,44  |         |                  |             |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>31.540,94</b> | <b>0,00</b> | <b>31.540,94D</b> |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene              |           |  | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 1830   | 0092/2018 | Liquidado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.   | 19.393,00       |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>19.393,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.393,00D</b> |
| 31/01/2018                  | 656  | 0092/2018 | Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 20180000000041 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 19.393,00       |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>38.786,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38.786,00D</b> |
| 28/02/2018                  | 1587   | 0092/2018 | Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 201800000000099 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018. | 19.393,00       |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>58.179,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58.179,00D</b> |
| 31/03/2018                  | 5109   | 0092/2018 | Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 2018/211 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO 17/05/2018.                 | 18.108,99       |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>76.287,99</b> | <b>0,00</b> | <b>76.287,99D</b> |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |           |  | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 2145   | 0097/2018 | Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 284528 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   | 106,52          |         |                  |             |                   |
| 02/01/2018                  | 2147   | 0097/2018 | Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 295428 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   | 353,19          |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>459,71</b>    | <b>0,00</b> | <b>459,71D</b>    |
| 05/01/2018                  | 1494   | 0034/2018 | Liquidado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 022001, FATURA 201817431, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 1.707,97        |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>2.167,68</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.167,68D</b>  |
| 10/01/2018                  | 1686   | 0090/2018 | Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020802, FATURA 1801941683858, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.   | 155,72          |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>2.323,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.323,40D</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 12/01/2018                  | 1811 | 0032/2018 | Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.                         | 413,60 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>2.737,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.737,00D</b> |
| 17/01/2018                  | 1149 | 0090/2018 | Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020510, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 152558, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.      | 226,31 |         |                 |             |                  |
| 17/01/2018                  | 1486 | 0111/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                  | 77,99  |         |                 |             |                  |
| 17/01/2018                  | 1489 | 0106/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                         | 458,38 |         |                 |             |                  |
| 17/01/2018                  | 1492 | 0109/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                        | 303,37 |         |                 |             |                  |
| 17/01/2018                  | 1824 | 0108/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 131, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018. | 284,53 |         |                 |             |                  |
| 17/01/2018                  | 1826 | 0103/2018 | Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700414390774 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO SERVIÇO TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  | 322,74 |         |                 |             |                  |
| 17/01/2018                  | 1828 | 0104/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO JANEIRO DE 2018.                               | 335,08 |         |                 |             |                  |
| 17/01/2018                  | 1861 | 0088/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                | 475,04 |         |                 |             |                  |
| 17/01/2018                  | 1870 | 0110/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                          | 377,31 |         |                 |             |                  |
| 17/01/2018                  | 1872 | 0105/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018                     | 200,33 |         |                 |             |                  |
| 17/01/2018                  | 1874 | 0113/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018                | 308,50 |         |                 |             |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 17/01/2018                  | 1876 | 0107/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 | 280,10   |         |                  |             |                   |
| 17/01/2018                  | 1880 | 0112/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 611911, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  | 305,69   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>6.692,37</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.692,37D</b>  |
| 31/01/2018                  | 327  | 0005/2018 | Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38180591-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO),REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - JANEIRO/2018.  | 99,90    |         |                  |             |                   |
| 31/01/2018                  | 340  | 0009/2018 | Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 240591099 E 240553480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO: 20/02/2018  | 441,68   |         |                  |             |                   |
| 31/01/2018                  | 341  | 0010/2018 | Liquidação do Empenho 10, referente nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE UBERABA - JANEIRO/2018.   | 493,50   |         |                  |             |                   |
| 31/01/2018                  | 439  | 0105/2018 | Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 262332 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018   | 190,86   |         |                  |             |                   |
| 31/01/2018                  | 448  | 0053/2018 | Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 115/2003 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A,REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE JANEIRO 2018VENCIMENTO 25/02/2018   | 2.990,92 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>10.909,23</b> | <b>0,00</b> | <b>10.909,23D</b> |
| 01/02/2018                  | 638  | 0097/2018 | Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 242101326 / 242308903 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018   | 426,79   |         |                  |             |                   |
| 01/02/2018                  | 674  | 0103/2018 | Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 556177 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF A SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018.  | 189,74   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>11.525,76</b> | <b>0,00</b> | <b>11.525,76D</b> |
| 02/02/2018                  | 694  | 0111/2018 | Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 465777 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018   | 77,99    |         |                  |             |                   |
| 02/02/2018                  | 696  | 0112/2018 | Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 599953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.ONS: VENCIMENTO 04/03/2018  | 199,73   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>11.803,48</b> | <b>0,00</b> | <b>11.803,48D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 05/02/2018                  | 1801 | 0097/2018 | Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO JANEIRO DE 2018  | 79,35    |         |                  |             |                   |
| 05/02/2018                  | 1806 | 0097/2018 | Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018  | 329,62   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>12.212,45</b> | <b>0,00</b> | <b>12.212,45D</b> |
| 06/02/2018                  | 386  | 0034/2018 | Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018  | 1.707,97 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>13.920,42</b> | <b>0,00</b> | <b>13.920,42D</b> |
| 10/02/2018                  | 628  | 0090/2018 | Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 191668 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 08/03/2018   | 155,72   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>14.076,14</b> | <b>0,00</b> | <b>14.076,14D</b> |
| 12/02/2018                  | 382  | 0032/2018 | Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 241298888 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018, COM VENCIMENTO PARA DIA 12/03/2018   | 648,17   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>14.724,31</b> | <b>0,00</b> | <b>14.724,31D</b> |
| 15/02/2018                  | 621  | 0088/2018 | Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 578033 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 249,64   |         |                  |             |                   |
| 15/02/2018                  | 676  | 0104/2018 | Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 532205 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO EM FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018                             | 171,03   |         |                  |             |                   |
| 15/02/2018                  | 684  | 0106/2018 | Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 603326 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF PAGAMENTO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018.                      | 346,36   |         |                  |             |                   |
| 15/02/2018                  | 686  | 0107/2018 | Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 530155 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018 | 189,71   |         |                  |             |                   |
| 15/02/2018                  | 688  | 0108/2018 | Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 621212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018       | 154,78   |         |                  |             |                   |
| 15/02/2018                  | 692  | 0110/2018 | Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 598764 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018                  | 225,94   |         |                  |             |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|--|----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 15/02/2018                  | 698   | 0113/2018 | Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 569641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018.                  | 209,72   |         |                  |             |                   |
| 15/02/2018                  | 12659 | 0105/2018 | Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 565397 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                      | 94,86    |         |                  |             |                   |
| 15/02/2018                  | 12688 | 0109/2018 | Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 550630 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                           | 199,73   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |         | <b>16.566,08</b> | <b>0,00</b> | <b>16.566,08D</b> |
| 16/02/2018                  | 625   | 0090/2018 | Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 143783 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018                   | 226,31   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |         | <b>16.792,39</b> | <b>0,00</b> | <b>16.792,39D</b> |
| 28/02/2018                  | 881   | 0053/2018 | Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 25/03/2018.  | 2.334,97 |         |                  |             |                   |
| 28/02/2018                  | 932   | 0009/2018 | Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 242761884 / 242875702 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 16/03/2018                         | 412,33   |         |                  |             |                   |
| 28/02/2018                  | 2715  | 0005/2018 | Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 39555951-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇOS DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 99,90    |         |                  |             |                   |
| 28/02/2018                  | 12313 | 0010/2018 | Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 242800284 / 242693935 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 405,51   |         |                  |             |                   |
| 28/02/2018                  | 12697 | 0105/2018 | Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 251740 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 200,74   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |         | <b>20.245,84</b> | <b>0,00</b> | <b>20.245,84D</b> |
| 06/03/2018                  | 1478  | 0034/2018 | Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 201889606 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018VENCIMENTO EM 20/04/2018   | 1.707,97 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |         | <b>21.953,81</b> | <b>0,00</b> | <b>21.953,81D</b> |
| 10/03/2018                  | 1839  | 0090/2018 | Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0130293748772 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 08/04/2018.   | 155,72   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |         | <b>22.109,53</b> | <b>0,00</b> | <b>22.109,53D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 11/03/2018                  | 2660 | 0009/2018 | Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 16/04/2018.                                      | 421,92 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>22.531,45</b> | <b>0,00</b> | <b>22.531,45D</b> |
| 12/03/2018                  | 1532 | 0032/2018 | Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 243802299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO/2018.OBS: VENCIMENTO EM 10/04/2018                                     | 554,30 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>23.085,75</b> | <b>0,00</b> | <b>23.085,75D</b> |
| 16/03/2018                  | 1844 | 0090/2018 | Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 143480 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE MARÇO/2018.OBS: VENCIMENTO EM 05/04/2018                      | 226,31 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>23.312,06</b> | <b>0,00</b> | <b>23.312,06D</b> |
| 18/03/2018                  | 1734 | 0088/2018 | Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 565067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 01/04/2018                       | 249,64 |         |                  |             |                   |
| 18/03/2018                  | 1841 | 0111/2018 | Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 0452142 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.  | 77,99  |         |                  |             |                   |
| 18/03/2018                  | 1842 | 0106/2018 | Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0590558 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF A SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/04/2018.     | 343,77 |         |                  |             |                   |
| 18/03/2018                  | 1843 | 0104/2018 | Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0518564 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS MARÇO 2018.                                  | 169,75 |         |                  |             |                   |
| 18/03/2018                  | 1845 | 0108/2018 | Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0608595 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.                   | 154,78 |         |                  |             |                   |
| 18/03/2018                  | 1846 | 0107/2018 | Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0516496 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.                      | 189,71 |         |                  |             |                   |
| 18/03/2018                  | 1847 | 0110/2018 | Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 0585955 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.  | 225,94 |         |                  |             |                   |
| 18/03/2018                  | 1848 | 0105/2018 | Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0552324 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 01/04/2018 | 94,86  |         |                  |             |                   |
| 18/03/2018                  | 1849 | 0109/2018 | Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0537186 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 01/04/2018   | 199,73 |         |                  |             |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|---|-------|-----------|--|-----------------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 18/03/2018                                    | 1850  | 0113/2018 | Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 556604 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO/2018.OBS: VENCIMENTO EM 01/04/2018 | 209,72          |         |                  |             |                   |
| 18/03/2018                                    | 1851  | 0112/2018 | Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 0587164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.  | 199,73          |         |                  |             |                   |
| 18/03/2018                                    | 1852  | 0103/2018 | Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0542794 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/04/2018                           | 189,74          |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                   |       |           |  |                 |         | <b>25.617,42</b> | <b>0,00</b> | <b>25.617,42D</b> |
| 21/03/2018                                    | 1975  | 0097/2018 | Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 244219521,244623544 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - MARÇO/2018.                        | 438,44          |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                   |       |           |  |                 |         | <b>26.055,86</b> | <b>0,00</b> | <b>26.055,86D</b> |
| 31/03/2018                                    | 2468  | 0105/2018 | Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0256264 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE MARÇO/2018 -  | 285,76          |         |                  |             |                   |
| 31/03/2018                                    | 2591  | 0053/2018 | Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.456.242/04.2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO:25/04/2018  | 2.099,64        |         |                  |             |                   |
| 31/03/2018                                    | 2650  | 0010/2018 | Liquidação do Empenho 010, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 245022292 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF AO MÊS MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO: 16/04/2018  | 401,47          |         |                  |             |                   |
| 31/03/2018                                    | 2698  | 0005/2018 | Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 40923171-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/04/2018.        | 99,90           |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                   |       |           |  |                 |         | <b>28.942,63</b> | <b>0,00</b> | <b>28.942,63D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis |       |           |  | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018                                    | 15758 | 0167/2018 | Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DA SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  | 1.007,00        |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                   |       |           |  |                 |         | <b>1.007,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.007,00D</b>  |
| 28/02/2018                                    | 15760 | 0167/2018 | Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 1.007,00        |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                   |       |           |  |                 |         | <b>2.014,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.014,00D</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês                | Créd Mês    | Saldo             |
|---|-------|-----------|---|----------|---------|------------------------|-------------|-------------------|
| 29/03/2018  | 15762 | 0167/2018 | Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 1.007,00 |         |                        |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |          |         | <b>3.021,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>3.021,00D</b>  |
| <b>Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes</b>            |       |           |   |          |         | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 1714  | 0143/2018 | Liquidado a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, FATURA A73825, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. REF. DEZEMBRO/2017   | 4.654,00 |         |                        |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |          |         | <b>4.654,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>4.654,00D</b>  |
| 31/01/2018  | 907   | 0143/2018 | Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74025 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018    | 4.654,00 |         |                        |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |          |         | <b>9.308,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>9.308,00D</b>  |
| 28/02/2018  | 903   | 0143/2018 | Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74069 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. VENCIMENTO EM 26/03/2018 | 4.654,00 |         |                        |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |          |         | <b>13.962,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>13.962,00D</b> |
| 31/03/2018  | 4012  | 0143/2018 | Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74303 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018. VENCIMENTO EM 26/04/2018     | 4.654,00 |         |                        |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |          |         | <b>18.616,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>18.616,00D</b> |
| <b>Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis</b> |       |           |   |          |         | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 2128  | 0036/2018 | Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 572,70   |         |                        |             |                   |
| 02/01/2018  | 12174 | 0014/2018 | Liquidação do Empenho 1330, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/157 do favorecido CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.   | 3.965,47 |         |                        |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |          |         | <b>4.538,17</b>        | <b>0,00</b> | <b>4.538,17D</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|---|-------|-----------|---|-----------------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 02/02/2018                                  | 12651 | 0036/2018 | Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/5912 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.VENCIMENTO: 27/02/2018.  | 572,70          |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |       |           |   |                 |         | <b>5.110,87</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.110,87D</b>  |
| 20/02/2018                                  | 450   | 0014/2018 | Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 008 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.   | 500,00          |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |       |           |   |                 |         | <b>5.610,87</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.610,87D</b>  |
| 02/03/2018                                  | 761   | 0036/2018 | Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2018/11948 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018. OBS: VENCIMENTO 28/03/2018.   | 572,70          |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |       |           |   |                 |         | <b>6.183,57</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.183,57D</b>  |
| 03/03/2018                                  | 940   | 0149/2018 | Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018.7787 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG 2018.  | 1.477,20        |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |       |           |   |                 |         | <b>7.660,77</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.660,77D</b>  |
| 07/03/2018                                  | 1471  | 0157/2018 | Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL nº 2018/0009 do favorecido ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695, REF. SERVIÇO DE TROCA DE ENGENHAGEM INTERNA E CONTROLE DO MOTOR DO PORTÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - CROMG.  | 200,00          |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |       |           |   |                 |         | <b>7.860,77</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.860,77D</b>  |
| 19/03/2018                                  | 1453  | 0157/2018 | Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL nº 2018/0002 do favorecido DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, REF. A MANUTENÇÃO DO QUADRO DE FORÇA E CONDULETE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROCESSO ADM. 2562/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2018.VENCIMENTO EM 26/03/2018 | 890,00          |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |       |           |   |                 |         | <b>8.750,77</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.750,77D</b>  |
| Conta: 3.3.2.3.1.10 - Jornal Informativo    |       |           |   | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>0,00</b>       |
| 11/01/2018                                  | 2123  | 0203/2018 | Liquidado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº 236 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2015. NF Nº399300.          | 16.939,75       |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |       |           |   |                 |         | <b>16.939,75</b> | <b>0,00</b> | <b>16.939,75D</b> |
| 05/02/2018                                  | 7419  | 0185/2018 | Liquidação do Empenho 911, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFÍCIO DA UNIÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.                                   | 3.000,00        |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |       |           |   |                 |         | <b>19.939,75</b> | <b>0,00</b> | <b>19.939,75D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software |       |           |   | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>0,00</b>       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 02/01/2018                  | 15936   | 0056/2018 | Pagamento da Liquidação 3439 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036791 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.   | 426,91          |         |                 |             |                  |
| 02/01/2018                  | 17043   | 0056/2018 | Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036792 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO TCU.NET - DEZEMBRO 2017.   | 361,70          |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>788,61</b>   | <b>0,00</b> | <b>788,61D</b>   |
| 16/01/2018                  | 15939   | 0056/2018 | Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37404 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 426,91          |         |                 |             |                  |
| 16/01/2018                  | 17040   | 0056/2018 | Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37405 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) - JANEIRO DE 2018. | 361,70          |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>1.577,22</b> | <b>0,00</b> | <b>1.577,22D</b> |
| 18/02/2018                  | 15942   | 0056/2018 | Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37965 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 426,91          |         |                 |             |                  |
| 18/02/2018                  | 17037   | 0056/2018 | Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 037966 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCE.NET) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                         | 361,70          |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>2.365,83</b> | <b>0,00</b> | <b>2.365,83D</b> |
| 12/03/2018                  | 15947   | 0056/2018 | Pagamento da Liquidação 3443 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38582 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 426,91          |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>2.792,74</b> | <b>0,00</b> | <b>2.792,74D</b> |
| 20/03/2018                  | 17032   | 0056/2018 | Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38583 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO E SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                   | 361,70          |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>3.154,44</b> | <b>0,00</b> | <b>3.154,44D</b> |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho |           |  | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 15/01/2018                  | 2136  | 0118/2018 | Liquidado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO JANEIRO 2018.   | 302,40          |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>302,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>302,40D</b>   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|---|------|-----------|---|----------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 19/01/2018  | 2290 | 0118/2018 | Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 2018/251 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO/2018.   | 201,60   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |          |         | <b>504,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>504,00D</b>   |
| 21/02/2018  | 710  | 0118/2018 | Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 460 E 461 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO: 10/03/2018   | 504,00   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |          |         | <b>1.008,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.008,00D</b> |
| 22/03/2018  | 1944 | 0118/2018 | Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 2018/740 E 2018/739 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 10/04/2018   | 504,00   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |          |         | <b>1.512,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.512,00D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens |      |           | Saldo anterior:   |          |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 23/02/2018  | 2626 | 0014/2018 | Liquidado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - REGIONAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 193070, CONTRATO 01/2018, REF. AO CONVÊNIO Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE CRO-MG E A ABO-UBERLÂNDIA, OBJETIVANDO À REALIZAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG TENDO COMO FINALIDADE A ATUALIZAÇÃO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS. | 5.000,00 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |          |         | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00D</b> |
| 19/03/2018  | 1964 | 0194/2018 | Liquidação do Empenho 375, referente NOTA FISCAL nº 201802450 do favorecido ROYAL TOWERS S/A, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.OBS: VALOR JÁ QUITADO EM 19/03/2018 = R\$1.218,71SALDO A PAGAR AO FORNECEDOR:R\$ 1.107,43                             | 2.437,41 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |          |         | <b>7.437,41</b> | <b>0,00</b> | <b>7.437,41D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software     |      |           | Saldo anterior:   |          |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 10/01/2018  | 1501 | 0119/2018 | Liquidado a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE 11014, NOTA FISCAL 6164, REF. A ATUALIZAÇÃO DIREITO DE USO SISTEMA GESTÃO DE PESSOAS NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 680,83   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |          |         | <b>680,83</b>   | <b>0,00</b> | <b>680,83D</b>   |
| 15/01/2018  | 1576 | 0146/2018 | Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE 11504, NOTA FISCAL 7961, REF. AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 665,00   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |          |         | <b>1.345,83</b> | <b>0,00</b> | <b>1.345,83D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito                 | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|---|------|-----------|---|------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 14/02/2018  | 1813 | 0119/2018 | Liquidado a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO FEVEREIRO DE 2018.  | 680,83                 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |           |   |                        |         | <b>2.026,66</b> | <b>0,00</b> | <b>2.026,66D</b> |
| 15/02/2018  | 1815 | 0146/2018 | Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL . AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS.             | 665,00                 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |           |   |                        |         | <b>2.691,66</b> | <b>0,00</b> | <b>2.691,66D</b> |
| 01/03/2018  | 713  | 0119/2018 | Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 6960 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 12/03/2018   | 680,83                 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |           |   |                        |         | <b>3.372,49</b> | <b>0,00</b> | <b>3.372,49D</b> |
| 07/03/2018  | 949  | 0146/2018 | Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL nº 8270 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - MARÇO/2018                      | 665,00                 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |           |   |                        |         | <b>4.037,49</b> | <b>0,00</b> | <b>4.037,49D</b> |
| 31/03/2018  | 2595 | 0209/2018 | Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20180551 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE MARÇO/2018.  | 187,00                 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |           |   |                        |         | <b>4.224,49</b> | <b>0,00</b> | <b>4.224,49D</b> |
| <b>Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica</b> |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 01/03/2018  | 700  | 0114/2018 | Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 124 do favorecido BONACCORSI E MACHADO, REFERENTE A IMÓVEL NA AVENIDA DO CONTORNO 2018. CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVO 6341/2017.  | 3.500,00               |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |           |   |                        |         | <b>3.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.500,00D</b> |
| <b>Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática</b>        |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2018  | 1444 | 0117/2018 | Liquidado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018-34 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. PERÍODO DE JANEIRO DE 2018. | 82,58                  |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |           |   |                        |         | <b>82,58</b>    | <b>0,00</b> | <b>82,58D</b>    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 28/02/2018                  | 711   | 0117/2018 | Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/40 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITO NO CROMG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2018 | 41,14           |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>123,72</b>    | <b>0,00</b> | <b>123,72D</b>    |
| 02/03/2018                  | 2055  | 0117/2018 | Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 2018/57 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO.   | 40,76           |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>164,48</b>    | <b>0,00</b> | <b>164,48D</b>    |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |           |  | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 1623  | 0144/2018 | Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 20170606 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. O SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.   | 119,90          |         |                  |             |                   |
| 02/01/2018                  | 1762  | 0098/2018 | Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 34059 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  | 23.012,40       |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>23.132,30</b> | <b>0,00</b> | <b>23.132,30D</b> |
| 25/01/2018                  | 1735  | 0098/2018 | Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 034099 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                                      | 19.784,28       |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>42.916,58</b> | <b>0,00</b> | <b>42.916,58D</b> |
| 31/01/2018                  | 896   | 0007/2018 | Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/665 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/02/2018.  | 152,00          |         |                  |             |                   |
| 31/01/2018                  | 2047  | 0144/2018 | Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO JANEIRO DE 2018.  | 119,90          |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>43.188,48</b> | <b>0,00</b> | <b>43.188,48D</b> |
| 05/02/2018                  | 1638  | 0176/2018 | Liquidado a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 317, PAGAMENTO ON LINE 20527, NOTA FISCAL 2544, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 84,00           |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>43.272,48</b> | <b>0,00</b> | <b>43.272,48D</b> |
| 26/02/2018                  | 640   | 0098/2018 | Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34425 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.   | 21.518,40       |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>64.790,88</b> | <b>0,00</b> | <b>64.790,88D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                                    | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 28/02/2018                  | 894                                     | 0144/2018 | Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 2018/712 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 15/03/2018  | 119,90          |         |                  |             |                   |
| 28/02/2018                  | 898                                     | 0007/2018 | Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/1352 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018.                 | 152,00          |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>65.062,78</b> | <b>0,00</b> | <b>65.062,78D</b> |
| 26/03/2018                  | 1720                                    | 0098/2018 | Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 034738 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, REF AO MÊS DE MARÇO/2018.  | 20.023,47       |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>85.086,25</b> | <b>0,00</b> | <b>85.086,25D</b> |
| 31/03/2018                  | 2355                                    | 0144/2018 | Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 2018/763 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS; VENCIMENTO 15/04/2018.                   | 119,90          |         |                  |             |                   |
| 31/03/2018                  | 3002                                    | 0007/2018 | Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 201801963 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - COMPETÊNCIA MARÇO/2017.VENCIMENTO: 20/04/2018                | 152,00          |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>85.358,15</b> | <b>0,00</b> | <b>85.358,15D</b> |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação |           |  | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>0,00</b>       |
| 15/01/2018                  | 2197                                    | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 433, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:08/01/201809/01/201810/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 | 87,21           |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>87,21</b>     | <b>0,00</b> | <b>87,21D</b>     |
| 19/01/2018                  | 2191                                    | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 431, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11,12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                                | 131,16          |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>218,37</b>    | <b>0,00</b> | <b>218,37D</b>    |
| 29/01/2018                  | 2200                                    | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 434, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 25/01/201826/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017          | 95,91           |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>314,28</b>    | <b>0,00</b> | <b>314,28D</b>    |
| 31/01/2018                  | 2392                                    | 0142/2018 | Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 083 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE PARA COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018.         | 1.882,40        |         |                  |             |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>2.196,68</b> | <b>0,00</b> | <b>2.196,68D</b> |
| 02/02/2018                  | 1996 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/01/2018, A SERVIÇO DO CROMG.   | 83,49    |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>2.280,17</b> | <b>0,00</b> | <b>2.280,17D</b> |
| 09/02/2018                  | 2209 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 437, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NO DIA 29 DE JANEIRO E 05 FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  | 50,43    |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>2.330,60</b> | <b>0,00</b> | <b>2.330,60D</b> |
| 23/02/2018                  | 644  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 112, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO (DIAS 07/02,15/02,16/02,21/02,22/02 E 23/02).  | 150,76   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>2.481,36</b> | <b>0,00</b> | <b>2.481,36D</b> |
| 26/02/2018                  | 717  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 145, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/02 E 27/02 2018.   | 61,01    |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>2.542,37</b> | <b>0,00</b> | <b>2.542,37D</b> |
| 28/02/2018                  | 883  | 0142/2018 | Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 0099 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 1.808,80 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>4.351,17</b> | <b>0,00</b> | <b>4.351,17D</b> |
| 02/03/2018                  | 1119 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 212, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DATA 02/03/2018.  | 44,56    |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>4.395,73</b> | <b>0,00</b> | <b>4.395,73D</b> |
| 13/03/2018                  | 1465 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 282, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03  | 113,11   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>4.508,84</b> | <b>0,00</b> | <b>4.508,84D</b> |
| 19/03/2018                  | 1717 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 333, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG. NOS DIAS: 23/03/201819/03/201820/03/2018  | 97,68    |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>4.606,52</b> | <b>0,00</b> | <b>4.606,52D</b> |
| 22/03/2018                  | 4390 | 0136/2018 | Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL nº 000.213 do favorecido BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.213PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.ORDEM DE FORNECIMENTO:024/2018CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:11/04/2018 | 1.628,00 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>6.234,52</b> | <b>0,00</b> | <b>6.234,52D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|---|------|-----------|---|----------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 24/03/2018                                  | 1912 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 357, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 24/03 E 28/03 DE 2018.  | 67,85    |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |          |         | <b>6.302,37</b> | <b>0,00</b> | <b>6.302,37D</b> |
| 31/03/2018                                  | 3891 | 0142/2018 | Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 122-1 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO EM 26/04/2018   | 2.103,40 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |          |         | <b>8.405,77</b> | <b>0,00</b> | <b>8.405,77D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições |      |           | Saldo anterior:   |          |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 23/02/2018                                  | 613  | 0084/2018 | Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2018/15 do favorecido KADU FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, REF A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PLASTICAS E 10 MESAS PLÁSTICAS PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR DI 23/02/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018 | 194,00   |         |                 |             |                  |
| 23/02/2018                                  | 617  | 0086/2018 | Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 2018/71 do favorecido INPRINT GRÁFICA DIGITAL EIRELI, REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICA RÁPIDA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CONSELHO EM 23/02/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/2018.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018                                    | 318,50   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |          |         | <b>512,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>512,50D</b>   |
| Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais    |      |           | Saldo anterior:   |          |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 17/01/2018                                  | 1506 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0378.18.00017152-2, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0378+10.001655-9   | 7,80     |         |                 |             |                  |
| 17/01/2018                                  | 1508 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11709, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046690-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001053-3   | 7,80     |         |                 |             |                  |
| 17/01/2018                                  | 1510 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11710, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046685-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001068-1   | 7,80     |         |                 |             |                  |
| 17/01/2018                                  | 1512 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11711, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029451-4, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.12.003644-7   | 7,80     |         |                 |             |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 17/01/2018                  | 1514 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11712, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029448-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.14.003632-8  | 7,80     |         |                 |             |                  |
| 17/01/2018                  | 1516 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11713, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079180-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.000094-8  | 7,80     |         |                 |             |                  |
| 17/01/2018                  | 1518 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11714, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079181-8, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.007360-6  | 19,80    |         |                 |             |                  |
| 17/01/2018                  | 1520 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11715, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0775.18.00012022-9, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0775.18.00012022-9  | 19,80    |         |                 |             |                  |
| 17/01/2018                  | 1523 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 297, PAGAMENTO ON LINE 11716, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0556.18.00016240-7, REF. A CITAÇÃO POSTALNÚMERO DO PROCESSO: 0556.14.000010-1   | 19,80    |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>106,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>106,20D</b>   |
| 30/01/2018                  | 466  | 0062/2018 | Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018  | 390,00   |         |                 |             |                  |
| 30/01/2018                  | 468  | 0062/2018 | Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018  | 2.590,06 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>3.086,26</b> | <b>0,00</b> | <b>3.086,26D</b> |
| 31/01/2018                  | 1743 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13109, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0372.18.00043046-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018    | 20,81    |         |                 |             |                  |
| 31/01/2018                  | 1745 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13110, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.18.00130208-0, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018    | 20,81    |         |                 |             |                  |
| 31/01/2018                  | 1747 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13108, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0134.18.00136451-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018 | 7,80     |         |                 |             |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 31/01/2018                  | 1749 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13111, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150020-2, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018 | 49,45  |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>3.185,13</b> | <b>0,00</b> | <b>3.185,13D</b> |
| 02/02/2018                  | 2024 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DE 2018. N° GUIA: 0607.18.00036980-5.   | 7,80   |         |                 |             |                  |
| 02/02/2018                  | 2027 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N° 0243.18.00016552-0 DE 2018   | 7,80   |         |                 |             |                  |
| 02/02/2018                  | 2029 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N° 0362.18.00076779-4 DE 2018   | 20,81  |         |                 |             |                  |
| 02/02/2018                  | 2033 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N° 0016.18.00130300-5 DE 2018   | 20,81  |         |                 |             |                  |
| 02/02/2018                  | 2035 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N°0056.18.00193432-6 DE 2018  | 31,41  |         |                 |             |                  |
| 02/02/2018                  | 2038 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do emref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N° 0056.18.00193465-6 DE 2018.   | 31,41  |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>3.305,17</b> | <b>0,00</b> | <b>3.305,17D</b> |
| 05/02/2018                  | 345  | 0012/2018 | Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE GRJ (DIVIDA ATIVA).  | 142,89 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>3.448,06</b> | <b>0,00</b> | <b>3.448,06D</b> |
| 09/02/2018                  | 1751 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20908, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150466-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018 | 7,80   |         |                 |             |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 09/02/2018                  | 1753 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20909, GUIA DE RECOLHIMENTO 0567.18.00051665-8, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO POSTAL) NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 19,80    |         |                 |             |                  |
| 09/02/2018                  | 1757 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20910, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0143.18.00023215-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISAO) NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 20,81    |         |                 |             |                  |
| 09/02/2018                  | 1759 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20911, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116788-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 20,81    |         |                 |             |                  |
| 09/02/2018                  | 1764 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20912, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116748-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 28,64    |         |                 |             |                  |
| 09/02/2018                  | 1766 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20913, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 8104000022935679, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL DO PROCESSO: 0014386-94.2010.8.13.0083; REU: MAYSIA MONTEIRO ROSA.   | 383,14   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>3.929,06</b> | <b>0,00</b> | <b>3.929,06D</b> |
| 16/02/2018                  | 1779 | 0181/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE 021610, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 050000006161802050, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 0015480762012401380. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO DAS ANUIDADES DE 2008 E 2011, CONFORME ACORDÃO TRANSITADO EM JULGADO NOS AUTOS DO PROCESSO CITADO. AUTOR: ADRIANA MACHADO DO ESPIRITO SANTO                          | 3.043,86 |         |                 |             |                  |
| 16/02/2018                  | 1782 | 0181/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 340, PAGAMENTO ON LINE 021606, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 050000006391802052, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 00527504020124013800. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS EM RAZÃO DE DERROTA NO PROCESSO CITADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM R\$ 100,00 SENDO O VALOR ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUTOR: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | 116,14   |         |                 |             |                  |
| 16/02/2018                  | 2221 | 0062/2018 | Liquidado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.   | 2.577,72 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>9.666,78</b> | <b>0,00</b> | <b>9.666,78D</b> |
| 21/02/2018                  | 420  | 0012/2018 | Liquidação do Empenho 48, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS GUIAS JUDICIAIS. SETOR SOLICITANTE: DÍVIDA ATIVA.  | 10,64    |         |                 |             |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 21/02/2018                  | 425  | 0012/2018 | Liquidação do Empenho 49, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0035.18.00200235-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS). PROCESSO Nº 0035.08.1302712-2 (1307122-51.2008.8.13/0035)  | 7,80   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>9.685,22</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.685,22D</b>  |
| 26/02/2018                  | 2218 | 0062/2018 | Liquidado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.                   | 238,36 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>9.923,58</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.923,58D</b>  |
| 27/02/2018                  | 4781 | 0219/2018 | Liquidação do Empenho 723, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO GUIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO 00001206120155030017 - CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR.  | 264,86 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>10.188,44</b> | <b>0,00</b> | <b>10.188,44D</b> |
| 28/02/2018                  | 2225 | 0014/2018 | Liquidado a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação do empenho 442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 0399879 REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.   | 261,86 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>10.450,30</b> | <b>0,00</b> | <b>10.450,30D</b> |
| 01/03/2018                  | 2824 | 0012/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE 0027.14.041137-5 (0411375-24.2014.8.13/0027) - DIVIDA ATIVA   | 19,80  |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>10.470,10</b> | <b>0,00</b> | <b>10.470,10D</b> |
| 08/03/2018                  | 760  | 0012/2018 | Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.   | 36,41  |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>10.506,51</b> | <b>0,00</b> | <b>10.506,51D</b> |
| 12/03/2018                  | 884  | 0012/2018 | Liquidação do Empenho 178, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.Número da Guia: 0082.18.00017543-0Número da Guia: 0471.18.00127450-0Número da Guia: 0079.18.00587021-3 | 7,80   |         |                  |             |                   |
| 12/03/2018                  | 8854 | 0209/2018 | Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 1039, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0112.13.009809-1.   | 7,80   |         |                  |             |                   |
| 12/03/2018                  | 8857 | 0209/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 1040, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0177.14.001418-0.   | 20,81  |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>10.542,92</b> | <b>0,00</b> | <b>10.542,92D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|---|------|-----------|--|-----------------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 14/03/2018  | 926  | 0012/2018 | Liquidação do Empenho 192, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GRCTJ 051200074158-3 / 01831800151374-2 / 06211800042425-4 / 001518000422115-4 / 01341800137556-6 / 01341800137569-9 / 00561800194561-1 NO MÊS DE MARÇO 2018. | 67,61           |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |           |  |                 |         | <b>10.610,53</b> | <b>0,00</b> | <b>10.610,53D</b> |
| 28/03/2018  | 2523 | 0209/2018 | Liquidação do Empenho 495, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 10.446,45       |         |                  |             |                   |
| 28/03/2018  | 2819 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0567.14.011391-9 (0113919-87.2014.8.13/0567) - DIVIDA ATIVA                               | 19,80           |         |                  |             |                   |
| 28/03/2018  | 7690 | 0012/2018 | Liquidação do Empenho 518, referente DARF nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO 0443.14.000006-0 - GUIA 0443.18.00049481-9 - DIVIDA ATIVA.   | 7,80            |         |                  |             |                   |
| 28/03/2018  | 8585 | 0209/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.   | 12,10           |         |                  |             |                   |
| 28/03/2018  | 8587 | 0209/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013   | 11,80           |         |                  |             |                   |
| 28/03/2018  | 8589 | 0209/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.  | 8,19            |         |                  |             |                   |
| 28/03/2018  | 8591 | 0209/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013   | 10,68           |         |                  |             |                   |
| 28/03/2018  | 8593 | 0209/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013   | 10,49           |         |                  |             |                   |
| 28/03/2018  | 8595 | 0209/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013   | 14,75           |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |           |  |                 |         | <b>21.152,59</b> | <b>0,00</b> | <b>21.152,59D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas |      |           |  | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>0,00</b>       |
| 16/02/2018  | 6196 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.  | 318,67          |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |           |  |                 |         | <b>318,67</b>    | <b>0,00</b> | <b>318,67D</b>    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês    | Saldo          |
|--|------|-----------|---|--------|---------|---------------|-------------|----------------|
| 02/03/2018   | 4154 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.   | 182,65 |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |   |        |         | <b>501,32</b> | <b>0,00</b> | <b>501,32D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina           |      |           | Saldo anterior:   |        |         |               |             | <b>0,00</b>    |
| 09/02/2018   | 4060 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme CUPOM FISCAL Nº: 501052 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.  | 126,97 |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |   |        |         | <b>126,97</b> | <b>0,00</b> | <b>126,97D</b> |
| 15/03/2018   | 4159 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.   | 140,50 |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |   |        |         | <b>267,47</b> | <b>0,00</b> | <b>267,47D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis          |      |           | Saldo anterior:   |        |         |               |             | <b>0,00</b>    |
| 27/01/2018   | 568  | 0068/2018 | Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, Ref a reembolso de despesa com lanche de funcionários no mês Janeiro de 2018.   | 45,50  |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |   |        |         | <b>45,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>45,50D</b>  |
| 15/03/2018   | 4164 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.   | 356,63 |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |   |        |         | <b>402,13</b> | <b>0,00</b> | <b>402,13D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares |      |           | Saldo anterior:   |        |         |               |             | <b>0,00</b>    |
| 17/01/2018   | 2022 | 0082/2018 | Liquidado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação do empenho 95, PAGAMENTO ONLINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 99,00  |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |   |        |         | <b>99,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>99,00D</b>  |
| 08/02/2018   | 609  | 0082/2018 | Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1030582 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018 | 99,00  |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |   |        |         | <b>198,00</b> | <b>0,00</b> | <b>198,00D</b> |
| 16/02/2018   | 6208 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 1000278 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.                                    | 182,50 |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |   |        |         | <b>380,50</b> | <b>0,00</b> | <b>380,50D</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|--|------|-----------|---|-----------------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 26/02/2018   | 1461 | 0073/2018 | Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL nº 10900 EMITIDA PELA PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA, REF. AO REEMBOLSO DE HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS QUE CORRESPONDE AOS LANCHES DIÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. | 94,99           |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |                 |         | <b>475,49</b>   | <b>0,00</b> | <b>475,49D</b>   |
| 02/03/2018   | 1954 | 0082/2018 | Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1031676 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/04/2018                                 | 99,00           |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |                 |         | <b>574,49</b>   | <b>0,00</b> | <b>574,49D</b>   |
| 16/03/2018   | 4172 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.   | 218,50          |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |                 |         | <b>792,99</b>   | <b>0,00</b> | <b>792,99D</b>   |
| 26/03/2018   | 6999 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 05/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.  | 2,50            |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |                 |         | <b>795,49</b>   | <b>0,00</b> | <b>795,49D</b>   |
| 28/03/2018   | 6998 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 05/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 719772/100347 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.  | 247,44          |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |                 |         | <b>1.042,93</b> | <b>0,00</b> | <b>1.042,93D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga |      |           |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 04/01/2018   | 570  | 0069/2018 | Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 10209 do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF A REEMBOLSO COM ESTACIONAMENTO NO MÊS DE JANEIRO 2018.   | 180,00          |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |                 |         | <b>180,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>180,00D</b>   |
| 05/02/2018   | 2324 | 0069/2018 | Liquidação do Empenho 468, referente nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE IPATINGA/MG PARA O CARRO DO CROMG (PLACA: GMF-7800) NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 014/2018.                | 180,00          |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |                 |         | <b>360,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>360,00D</b>   |
| 06/02/2018   | 321  | 0026/2017 | VALOR DEPOSITADO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.  |                 | 2,50    |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |                 |         | <b>360,00</b>   | <b>2,50</b> | <b>357,50D</b>   |
| 28/02/2018   | 4176 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.   | 153,00          |         |                 |             |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês    | Saldo          |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|---------|---------------|-------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>513,00</b> | <b>2,50</b> | <b>510,50D</b> |
| 26/03/2018                  | 7009   |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 2018/10243 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.                    | 180,00          |         |               |             |                |
| 26/03/2018                  | 7011   |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) undefined.   | 2,50            |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>695,50</b> | <b>2,50</b> | <b>693,00D</b> |
| 28/03/2018                  | 7010   |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 6720 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.                          | 98,80           |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>794,30</b> | <b>2,50</b> | <b>791,80D</b> |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora  |           |   | Saldo anterior: |         |               |             | <b>0,00</b>    |
| 16/02/2018                  | 4071   |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 000441 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.         | 26,40           |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>26,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>26,40D</b>  |
| 28/03/2018                  | 4181   |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.       | 47,20           |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>73,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>73,60D</b>  |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras        |           |   | Saldo anterior: |         |               |             | <b>0,00</b>    |
| 16/02/2018                  | 4118   |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO. | 92,53           |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>92,53</b>  | <b>0,00</b> | <b>92,53D</b>  |
| 29/03/2018                  | 3006   | 0066/2018 | Liquidação do Empenho 533, referente NOTA FISCAL nº 1691 do favorecido GEMELO COMERCIO E IND LTDA REF. DESPESAS COM LANCHES REF. MARÇO 2018.  | 80,80           |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>173,33</b> | <b>0,00</b> | <b>173,33D</b> |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.37 - Delegacia Regional de Montes Claros |           |   | Saldo anterior: |         |               |             | <b>0,00</b>    |
| 22/03/2018                  | 7005   |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 05/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.                                  | 2,50            |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>2,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>2,50D</b>   |
| 27/03/2018                  | 4127   |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.                         | 230,79          |         |               |             |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês    | Saldo          |
|--|------|-----------|---|-----------------|---------|---------------|-------------|----------------|
| 27/03/2018   | 7003 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 05/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 649105/649106 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.            | 140,57          |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |   |                 |         | <b>373,86</b> | <b>0,00</b> | <b>373,86D</b> |
| 28/03/2018   | 7004 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 05/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 147677/147676/147675 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.     | 53,96           |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |   |                 |         | <b>427,82</b> | <b>0,00</b> | <b>427,82D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé         |      |           |   | Saldo anterior: |         |               |             | <b>0,00</b>    |
| 16/02/2018   | 6219 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.           | 248,24          |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |   |                 |         | <b>248,24</b> | <b>0,00</b> | <b>248,24D</b> |
| 06/03/2018   | 7048 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.                     | 2,50            |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |   |                 |         | <b>250,74</b> | <b>0,00</b> | <b>250,74D</b> |
| 14/03/2018   | 4135 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.           | 247,68          |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |   |                 |         | <b>498,42</b> | <b>0,00</b> | <b>498,42D</b> |
| 31/03/2018   | 7047 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 389,71 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.              | 389,71          |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |   |                 |         | <b>888,13</b> | <b>0,00</b> | <b>888,13D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas |      |           |   | Saldo anterior: |         |               |             | <b>0,00</b>    |
| 02/02/2018   | 4083 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO. | 250,28          |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |   |                 |         | <b>250,28</b> | <b>0,00</b> | <b>250,28D</b> |
| 01/03/2018   | 4137 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO. | 245,73          |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |   |                 |         | <b>496,01</b> | <b>0,00</b> | <b>496,01D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni  |      |           |   | Saldo anterior: |         |               |             | <b>0,00</b>    |
| 02/01/2018   | 566  | 0067/2018 | Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA DE LANCHE NO MÊS DE JANEIRO 2018.   | 62,35           |         |               |             |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc       | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês    | Saldo          |
|-----------------------------|--|------------|--|-----------------|---------|---------------|-------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |            |  |                 |         | <b>62,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>62,35D</b>  |
| 31/01/2018                  | 2065   | 0067/2018  | Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL nº 001414 do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JANEIRO NÃO TER SIDO DEPOSITADO - CONFORME OFÍCIO DA DELEGACIA REGIONAL 014/2018. | 62,79           |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |            |  |                 |         | <b>125,14</b> | <b>0,00</b> | <b>125,14D</b> |
| 14/02/2018                  | 632  | 0094/2018  | Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 2794 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018                                | 84,00           |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |            |  |                 |         | <b>209,14</b> | <b>0,00</b> | <b>209,14D</b> |
| 28/02/2018                  | 8661   |            | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.   | 324,36          |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |            |  |                 |         | <b>533,50</b> | <b>0,00</b> | <b>533,50D</b> |
| 14/03/2018                  | 7043   |            | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.  | 2,50            |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |            |  |                 |         | <b>536,00</b> | <b>0,00</b> | <b>536,00D</b> |
| 22/03/2018                  | 1838   | 0094/2018  | Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL nº 23539-1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF A SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO, PARA QUITAÇÃO JUNTO AO CROMG.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018   | 84,00           |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |            |  |                 |         | <b>620,00</b> | <b>0,00</b> | <b>620,00D</b> |
| 31/03/2018                  | 7042   |            | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.  | 98,49           |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |            |  |                 |         | <b>718,49</b> | <b>0,00</b> | <b>718,49D</b> |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações |            |  | Saldo anterior: |         |               |             | <b>0,00</b>    |
| 15/02/2018                  | 6180   |            | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/01/2018 a 30/01/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.   | 119,57          |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |            |  |                 |         | <b>119,57</b> | <b>0,00</b> | <b>119,57D</b> |
| 14/03/2018                  | 6185   |            | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 22/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.  | 122,95          |         |               |             |                |
| 14/03/2018                  | 6186   | 0078/20018 | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 22/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.  | 2,50            |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |            |  |                 |         | <b>245,02</b> | <b>0,00</b> | <b>245,02D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc         | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|--------------|-----------|--|----------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.42 |           | Delegacia Regional de Uberaba  |          |         |                 |             | Saldo anterior:  |
|                             |              |           |  |          |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 16/02/2018                  | 4102         |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 02/01/2018 a 31/01/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) CRISTIANE PACHECO.  | 259,10   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |  |          |         | <b>259,10</b>   | <b>0,00</b> | <b>259,10D</b>   |
| 05/03/2018                  | 8830         |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTIANE PACHECO.   | 360,00   |         |                 |             |                  |
| 05/03/2018                  | 8831         |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CRISTIANE PACHECO.  | 2,50     |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |  |          |         | <b>621,60</b>   | <b>0,00</b> | <b>621,60D</b>   |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.43 |           | Delegacia Regional de Uberlândia   |          |         |                 |             | Saldo anterior:  |
|                             |              |           |  |          |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 05/02/2018                  | 4145         |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) EDI FELICE CHAYB.  | 502,50   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |  |          |         | <b>502,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>502,50D</b>   |
| 02/03/2018                  | 4247         |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) EDI FELICE CHAYB.  | 202,50   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |  |          |         | <b>705,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>705,00D</b>   |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.45 |           | Editais e Publicações  |          |         |                 |             | Saldo anterior:  |
|                             |              |           |  |          |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018                  | 1641         | 0157/2018 | Liquidado a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE 11603, NOTA FISCAL 2017/348771, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA RESOLUÇÃO 04/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/12/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2017. PROC. ADMINISTRATIVO 8794/2017. | 600,00   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |  |          |         | <b>600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>600,00D</b>   |
| 17/01/2018                  | 1989         | 0189/2018 | Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFÍCIO DA UNIÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. | 3.000,00 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |  |          |         | <b>3.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.600,00D</b> |
| 19/01/2018                  | 1787         | 0182/2018 | Liquidado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE 011925, GUIA DE RECOLHIMENTO 0218050040883, REF. A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE DELEGADO ELEITOR  | 442,95   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |  |          |         | <b>4.042,95</b> | <b>0,00</b> | <b>4.042,95D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito                 | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|--|-------|-----------|---|------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 23/01/2018   | 1727  | 0363/2018 | Liquidado a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE 21608, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/351607, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 07/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/01/2018. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2018. PROC. ADMINISTRATIVO 1549/2018   | 360,00                 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |                        |         | <b>4.402,95</b> | <b>0,00</b> | <b>4.402,95D</b> |
| 16/03/2018   | 4596  | 0182/2018 | Liquidado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE Nº1.139 DIRETORIA.   | 974,49                 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |                        |         | <b>5.377,44</b> | <b>0,00</b> | <b>5.377,44D</b> |
| <b>Conta: 3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação</b>                   |       |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 05/01/2018   | 15644 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO EMAIL MARKETING NO MÊS DE JANEIRO 2018.- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I: 05/01 A 04/04/2018- EMAIL MARKETING V : 05/01 A 04/02/2018  | 705,71                 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |                        |         | <b>705,71</b>   | <b>0,00</b> | <b>705,71D</b>   |
| 05/02/2018   | 15648 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/02/2018 A 04/03/2018.   | 600,00                 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |                        |         | <b>1.305,71</b> | <b>0,00</b> | <b>1.305,71D</b> |
| 01/03/2018   | 15646 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/03/2018 A 04/04/2018 - MARÇO/2018.  | 600,00                 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |                        |         | <b>1.905,71</b> | <b>0,00</b> | <b>1.905,71D</b> |
| 21/03/2018   | 15650 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG.- E-MAIL MARKETING LOCAWEB - MENSAL - 07/01 ATÉ 06/02/2018- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL - TRIMESTRAL - 05/04 ATÉ 04/07/2018- E-MAIL MARKETING V - MENSAL - 05/04 ATÉ 04/05/2018 | 707,84                 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |                        |         | <b>2.613,55</b> | <b>0,00</b> | <b>2.613,55D</b> |
| 31/03/2018   | 15637 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING LOCAWEB - EXCEDENTES: 16160 ENVIOS (TIRADENTES CROMG) - PERÍODO: 07/03/2018 ATÉ 06/04/2018.  | 58,18                  |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |                        |         | <b>2.671,73</b> | <b>0,00</b> | <b>2.671,73D</b> |
| <b>Conta: 3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)</b> |       |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |             | <b>0,00</b>      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 02/01/2018                  | 1527 | 0006/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 69 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE 10506, BOLETO BANCARIO 01/2018-608609, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018     | 440,00   |         |                 |             |                  |
| 02/01/2018                  | 1664 | 0038/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 11505, BOLETO BANCARIO 01/2018, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.             | 123,88   |         |                 |             |                  |
| 02/01/2018                  | 1671 | 0059/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 13105, BOLETO BANCARIO 01/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018 | 219,60   |         |                 |             |                  |
| 02/01/2018                  | 1784 | 0095/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 1.740,05 |         |                 |             |                  |
| 02/01/2018                  | 1998 | 0091/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.                              | 4.212,41 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>6.735,94</b> | <b>0,00</b> | <b>6.735,94D</b> |
| 22/01/2018                  | 2140 | 0147/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO JANEIRO DE 2018.                | 230,17   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>6.966,11</b> | <b>0,00</b> | <b>6.966,11D</b> |
| 24/01/2018                  | 1643 | 0155/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 12413, BOLETO BANCARIO 012018, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018                   | 400,00   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>7.366,11</b> | <b>0,00</b> | <b>7.366,11D</b> |
| 31/01/2018                  | 453  | 0060/2018 | Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 0000000021 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 26/02/2018  | 1.140,00 |         |                 |             |                  |
| 31/01/2018                  | 627  | 0091/2018 | Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000000232803-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018          | 4.214,53 |         |                 |             |                  |
| 31/01/2018                  | 1696 | 0101/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 241411, BOLETO BANCARIO 1115, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.              | 215,00   |         |                 |             |                  |
| 31/01/2018                  | 2010 | 0089/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.  | 304,79   |         |                 |             |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 31/01/2018                  | 2014 | 0089/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DA SALA 407, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.  | 304,80   |         |                  |             |                   |
| 31/01/2018                  | 2272 | 0141/2018 | Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº 23880-7,24025-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS (SALA 911 E BOX 315) NO MÊS DE JANEIRO/2018. | 584,53   |         |                  |             |                   |
| 31/01/2018                  | 2299 | 0038/2018 | Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 2730-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - MÊS DE JANEIRO/2018                               | 123,88   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>14.253,64</b> | <b>0,00</b> | <b>14.253,64D</b> |
| 01/02/2018                  | 456  | 0059/2018 | Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 138-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.DESCONTO DE \$ 2,60.OBS: VENCIMENTO 28/02/2018.              | 217,00   |         |                  |             |                   |
| 01/02/2018                  | 1791 | 0095/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 1.134,00 |         |                  |             |                   |
| 01/02/2018                  | 2008 | 0006/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.      | 470,00   |         |                  |             |                   |
| 01/02/2018                  | 2076 | 0184/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                    | 190,75   |         |                  |             |                   |
| 01/02/2018                  | 2078 | 0184/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                    | 190,75   |         |                  |             |                   |
| 01/02/2018                  | 2080 | 0184/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                    | 190,75   |         |                  |             |                   |
| 01/02/2018                  | 2082 | 0184/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                  | 190,75   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>16.837,64</b> | <b>0,00</b> | <b>16.837,64D</b> |
| 09/02/2018                  | 1701 | 0155/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 20904, BOLETO BANCARIO 103201802, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS   | 400,00   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>17.237,64</b> | <b>0,00</b> | <b>17.237,64D</b> |
| 15/02/2018                  | 2045 | 0147/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.           | 224,83   |         |                  |             |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>17.462,47</b> | <b>0,00</b> | <b>17.462,47D</b> |
| 28/02/2018                  | 623  | 0089/2018 | Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO BANCARIO nº 50000297-5 E 50000271-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/03/2018. | 615,41   |         |                  |             |                   |
| 28/02/2018                  | 642  | 0099/2018 | Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº PAV3-0118 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 06/03/2018   | 279,77   |         |                  |             |                   |
| 28/02/2018                  | 658  | 0101/2018 | Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 000864-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 215,00   |         |                  |             |                   |
| 28/02/2018                  | 660  | 0038/2018 | Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 2780-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018. VENCIMENTO 15/03/2018   | 123,88   |         |                  |             |                   |
| 28/02/2018                  | 886  | 0141/2018 | Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº BOX 315 E SL 911 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DE UBERABA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO: 15/03/2018                                      | 586,96   |         |                  |             |                   |
| 28/02/2018                  | 1121 | 0060/2018 | Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018   | 1.140,00 |         |                  |             |                   |
| 28/02/2018                  | 1562 | 0091/2018 | Liquidação do Empenho 310, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018  | 4.252,58 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>24.676,07</b> | <b>0,00</b> | <b>24.676,07D</b> |
| 01/03/2018                  | 630  | 0006/2018 | Liquidação do Empenho 105, referente BOLETO BANCARIO nº 03/2018-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.  | 470,00   |         |                  |             |                   |
| 01/03/2018                  | 634  | 0095/2018 | Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO 05/03/2018   | 1.220,01 |         |                  |             |                   |
| 01/03/2018                  | 1028 | 0059/2018 | Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 170-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2018.DESCONTO DE \$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 20/03/2018).OBS: VENCIMENTO 30/03/2018.   | 217,00   |         |                  |             |                   |
| 01/03/2018                  | 1897 | 0184/2018 | Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - MARÇO/2018.   | 847,40   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>27.430,48</b> | <b>0,00</b> | <b>27.430,48D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|---|------|-----------|--|-----------------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 07/03/2018  | 906  | 0147/2018 | Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018                              | 226,58          |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |           |  |                 |         | <b>27.657,06</b> | <b>0,00</b> | <b>27.657,06D</b> |
| 15/03/2018  | 1115 | 0155/2018 | Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103032018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO: 16/03/2018   | 400,00          |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |           |  |                 |         | <b>28.057,06</b> | <b>0,00</b> | <b>28.057,06D</b> |
| 31/03/2018  | 1111 | 0101/2018 | Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  | 215,00          |         |                  |             |                   |
| 31/03/2018  | 1504 | 0089/2018 | Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 50000355-6/ 50000353-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018   | 610,25          |         |                  |             |                   |
| 31/03/2018  | 1854 | 0099/2018 | Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº 233,98 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2018,DELEGACIA DE IPATINGA.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018   | 233,98          |         |                  |             |                   |
| 31/03/2018  | 2344 | 0141/2018 | Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº 24559-5/24415-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO: 15/04/2018 | 573,47          |         |                  |             |                   |
| 31/03/2018  | 2359 | 0038/2018 | Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 16/04/2018.                               | 123,88          |         |                  |             |                   |
| 31/03/2018  | 2980 | 0060/2018 | Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 21 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, SALA 301 - DELEGACIA TEOFILO OTONI - REF. MÊS MARÇO 2018 CONFORME OFICIO 018/2018.VENCIMENTO: 20/04/2018.  | 1.140,00        |         |                  |             |                   |
| 31/03/2018  | 4497 | 0091/2018 | Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 1174 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.VENCIMENTO: 05/05/2018.  | 3.869,16        |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |           |  |                 |         | <b>34.822,80</b> | <b>0,00</b> | <b>34.822,80D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.48 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto |      |           |  | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>0,00</b>       |
| 26/01/2018  | 384  | 0033/2018 | Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00116487232 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, EFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/02/2018   | 1.068,35        |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |           |  |                 |         | <b>1.068,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.068,35D</b>  |
| 31/01/2018  | 509  | 0064/2018 | Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01.08.2320 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.                           | 53,18           |         |                  |             |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>1.121,53</b> | <b>0,00</b> | <b>1.121,53D</b> |
| 26/02/2018                  | 936   | 0033/2018 | Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.11432179-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO MÊS DE MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/03/2018.   | 846,20          |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>1.967,73</b> | <b>0,00</b> | <b>1.967,73D</b> |
| 28/02/2018                  | 1468  | 0064/2018 | Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 29/03/2018                                      | 55,82           |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>2.023,55</b> | <b>0,00</b> | <b>2.023,55D</b> |
| 24/03/2018                  | 2665  | 0033/2018 | Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.17634168-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 24/04/2018.                        | 813,55          |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>2.837,10</b> | <b>0,00</b> | <b>2.837,10D</b> |
| 31/03/2018                  | 3907  | 0064/2018 | Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº A/515313-40 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL,REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 27/04/2018     | 54,54           |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>2.891,64</b> | <b>0,00</b> | <b>2.891,64D</b> |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.50 - Despesa com veículos, manutenção e conservação |           |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 09/01/2018                  | 1724  | 0058/2018 | Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 21407, FATURA 350, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE 07(SETE) VEÍCULOS DO CROMG - SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.              | 336,00          |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>336,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>336,00D</b>   |
| 08/02/2018                  | 458   | 0058/2018 | Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 365 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 10/03/2018     | 336,00          |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>672,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>672,00D</b>   |
| 28/02/2018                  | 1475  | 0083/2018 | Liquidação do Empenho 286, referente FATURA nº 027274576 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN GMF8035, TROCA DE BATERIA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017 - REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 333,77          |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>1.005,77</b> | <b>0,00</b> | <b>1.005,77D</b> |
| 08/03/2018                  | 899   | 0058/2018 | Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 430 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO EM 10/04/2018. | 336,00          |         |                 |             |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|--|------|-----------|--|-----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |           |         | <b>1.341,77</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.341,77D</b>  |
| 15/03/2018   | 2384 | 0157/2018 | Liquidação do Empenho 486, referente NOTA FISCAL nº 011.423 do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM BATERIA PARA VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 015/2018.                   | 370,00    |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |           |         | <b>1.711,77</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.711,77D</b>  |
| Conta: 3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil |      |           | Saldo anterior:  |           |         |                  |             | <b>0,00</b>       |
| 14/03/2018   | 1041 | 0153/2018 | Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 20180000000004 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.         | 1.800,00  |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |           |         | <b>1.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.800,00D</b>  |
| Conta: 3.3.2.3.1.54 - Postagem de Correspondencia    |      |           | Saldo anterior:  |           |         |                  |             | <b>0,00</b>       |
| 19/01/2018   | 2215 | 0013/2018 | Liquidado a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO CROMG.  | 472,40    |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |           |         | <b>472,40</b>    | <b>0,00</b> | <b>472,40D</b>    |
| 31/01/2018   | 388  | 0035/2018 | Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 745267 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018   | 14.434,33 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |           |         | <b>14.906,73</b> | <b>0,00</b> | <b>14.906,73D</b> |
| 28/02/2018   | 911  | 0035/2018 | Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 760020 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 21/03/2018                                     | 10.967,61 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |           |         | <b>25.874,34</b> | <b>0,00</b> | <b>25.874,34D</b> |
| 31/03/2018   | 2588 | 0035/2018 | Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0774970 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO/2018.                                  | 21.359,40 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |           |         | <b>47.233,74</b> | <b>0,00</b> | <b>47.233,74D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão           |      |           | Saldo anterior:  |           |         |                  |             | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 1711 | 0143/2018 | Liquidado a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, NOTA FISCAL 23761, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 786,15    |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |           |         | <b>786,15</b>    | <b>0,00</b> | <b>786,15D</b>    |
| 31/01/2018   | 908  | 0143/2018 | Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 23981 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018  | 1.026,78  |         |                  |             |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>1.812,93</b> | <b>0,00</b> | <b>1.812,93D</b> |
| 28/02/2018                  | 904  | 0143/2018 | Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 24033 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 26/03/2018.  | 913,65          |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>2.726,58</b> | <b>0,00</b> | <b>2.726,58D</b> |
| 31/03/2018                  | 4013   | 0143/2018 | Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24313 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO EM 26/04/2018.   | 2.394,30        |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>5.120,88</b> | <b>0,00</b> | <b>5.120,88D</b> |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz |           |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 19/01/2018                  | 4562   | 0120/2018 | Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 1.293,91        |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>1.293,91</b> | <b>0,00</b> | <b>1.293,91D</b> |
| 22/01/2018                  | 4593   | 0225/2018 | Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem janeiro de 2018.   | 1.583,69        |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>2.877,60</b> | <b>0,00</b> | <b>2.877,60D</b> |
| 31/01/2018                  | 4591   | 0225/2018 | Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de janeiro de 2018.   | 775,11          |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>3.652,71</b> | <b>0,00</b> | <b>3.652,71D</b> |
| 21/02/2018                  | 4467   | 0120/2018 | Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO FEVEREIRO DE 2018.       | 1.257,90        |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>4.910,61</b> | <b>0,00</b> | <b>4.910,61D</b> |
| 22/02/2018                  | 7425   | 0225/2018 | Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 176609 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 938,13          |         |                 |             |                  |
| 22/02/2018                  | 7427   | 0225/2018 | Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 176608 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 3.446,67        |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>9.295,41</b> | <b>0,00</b> | <b>9.295,41D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|--|-------|-----------|--|----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 21/03/2018   | 4464  | 0120/2018 | Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 1.285,42 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                              |       |           |  |          |         | <b>10.580,83</b> | <b>0,00</b> | <b>10.580,83D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal |       |           | Saldo anterior:  |          |         |                  |             | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018   | 7772  | 0122/2018 | Liquidação do Empenho 954, referente FATURA nº 550.82.1.00511128 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO DO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JANEIRO 2018.   | 570,23   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                              |       |           |  |          |         | <b>570,23</b>    | <b>0,00</b> | <b>570,23D</b>    |
| 28/02/2018   | 5002  | 0122/2018 | Liquidação do Empenho 733, referente FATURA nº 550.82.1.00524147 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - FEVEREIRO 2018.  | 570,23   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                              |       |           |  |          |         | <b>1.140,46</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.140,46D</b>  |
| 30/03/2018   | 10471 | 0122/2018 | Liquidação do Empenho 747, referente FATURA nº 550.82.1.562801 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MARÇO 2018.  | 423,81   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                              |       |           |  |          |         | <b>1.564,27</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.564,27D</b>  |
| Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos         |       |           | Saldo anterior:  |          |         |                  |             | <b>0,00</b>       |
| 18/01/2018   | 2295  | 0013/2018 | Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL nº 2018/3 do favorecido EVALUAR ENGENHARIA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017  | 1.200,00 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                              |       |           |  |          |         | <b>1.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.200,00D</b>  |
| 22/01/2018   | 4474  | 0221/2018 | Liquidação do Empenho 659, referente NOTA FISCAL nº 2920 do favorecido AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES - BH/MG. REF NF 2920.ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8818/2017.                                     | 2.290,00 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                              |       |           |  |          |         | <b>3.490,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.490,00D</b>  |
| 31/01/2018   | 6233  | 0102/2018 | Liquidação do Empenho 839, referente NOTA FISCAL nº 030432/030433 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO: 20/04/2018.   | 1.067,25 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                              |       |           |  |          |         | <b>4.557,25</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.557,25D</b>  |
| 02/02/2018   | 4774  | 0102/2018 | Liquidação do Empenho 722, referente NOTA FISCAL nº 030611/030612 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO: 14/05/2018.   | 1.067,25 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                              |       |           |  |          |         | <b>5.624,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.624,50D</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|--|------|-----------|--|-----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 30/03/2018                                     | 9055 | 0102/2018 | Liquidação do Empenho 1069, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 030914/030915 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/03/2018 A 03/04/2018 E 02/03/2018 A 01/04/2018. | 1.067,25  |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |      |           |  |           |         | <b>6.691,75</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.691,75D</b>  |
| Conta: 3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis  |      |           | Saldo anterior:  |           |         |                  |             | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018                                     | 7126 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 14.474,63 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |      |           |  |           |         | <b>14.474,63</b> | <b>0,00</b> | <b>14.474,63D</b> |
| 28/02/2018                                     | 7132 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018  | 14.469,74 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |      |           |  |           |         | <b>28.944,37</b> | <b>0,00</b> | <b>28.944,37D</b> |
| 31/03/2018                                     | 7136 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE MARÇO/2018  | 14.469,18 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |      |           |  |           |         | <b>43.413,55</b> | <b>0,00</b> | <b>43.413,55D</b> |
| Conta: 3.3.3.1.1.33 - Depreciação Bens Imóveis |      |           | Saldo anterior:  |           |         |                  |             | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018                                     | 7075 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS JANEIRO/2018  | 32.306,73 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |      |           |  |           |         | <b>32.306,73</b> | <b>0,00</b> | <b>32.306,73D</b> |
| 28/02/2018                                     | 7076 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2018  | 32.306,73 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |      |           |  |           |         | <b>64.613,46</b> | <b>0,00</b> | <b>64.613,46D</b> |
| 31/03/2018                                     | 7083 | 0307/2018 | VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS MARÇO/2018  | 32.306,73 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |      |           |  |           |         | <b>96.920,19</b> | <b>0,00</b> | <b>96.920,19D</b> |
| Conta: 3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos  |      |           | Saldo anterior:  |           |         |                  |             | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018                                     | 7323 | 0309/2018 | VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 25/07/2017 - CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/2018 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.  | 9.802,65  |         |                  |             |                   |
| 31/01/2018                                     | 7323 | 0309/2018 | VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 - CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/2018 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.  | 9.740,60  |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |      |           |  |           |         | <b>19.543,25</b> | <b>0,00</b> | <b>19.543,25D</b> |
| 28/02/2018                                     | 7324 | 0309/2018 | VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 - CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/2018 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.  | 9.740,60  |         |                  |             |                   |
| 28/02/2018                                     | 7324 | 0309/2018 | VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 25/07/2017 - CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/2018 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.  | 9.802,65  |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |      |           |  |           |         | <b>39.086,50</b> | <b>0,00</b> | <b>39.086,50D</b> |
| 31/03/2018                                     | 7325 | 0309/2018 | VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 - CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/2018 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.  | 9.740,60  |         |                  |             |                   |
| 31/03/2018                                     | 7325 | 0309/2018 | VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 25/07/2017 - CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/2018 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.  | 9.802,65  |         |                  |             |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|--|-----------|---|--------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |        |         | <b>58.629,75</b> | <b>0,00</b> | <b>58.629,75D</b> |
| Conta:                      | 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |           |   |        |         |                  |             | <b>0,00</b>       |
|                             |  |           | Saldo anterior:   |        |         |                  |             |                   |
| 03/01/2018                  | 5577   | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL 26.319  | 58,50  |         |                  |             |                   |
| 03/01/2018                  | 5745   | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 26.361 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 319,60 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |        |         | <b>378,10</b>    | <b>0,00</b> | <b>378,10D</b>    |
| 09/01/2018                  | 4676   | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0. | 4,50   |         |                  |             |                   |
| 09/01/2018                  | 5486   | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 090118 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, NA CONTA 100.003-8.                                | 4,50   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |        |         | <b>387,10</b>    | <b>0,00</b> | <b>387,10D</b>    |
| 10/01/2018                  | 4645   | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.   | 12,25  |         |                  |             |                   |
| 10/01/2018                  | 4670   | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8  | 49,00  |         |                  |             |                   |
| 10/01/2018                  | 4672   | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8   | 42,00  |         |                  |             |                   |
| 10/01/2018                  | 4678   | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (CB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.       | 49,00  |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |        |         | <b>539,35</b>    | <b>0,00</b> | <b>539,35D</b>    |
| 11/01/2018                  | 2722   | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6328769 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (LANÇAMENTO 2720) NESTA DATA.   | 9,70   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |        |         | <b>549,05</b>    | <b>0,00</b> | <b>549,05D</b>    |
| 12/01/2018                  | 5787   | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1271 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  | 9,40   |         |                  |             |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês    | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------------|-------------|----------------|
| 12/01/2018                  | 5789 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018                                       | 9,40   |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>567,85</b> | <b>0,00</b> | <b>567,85D</b> |
| 15/01/2018                  | 2786 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8390566 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA ( LANÇAMENTO 2776)                    | 9,70   |         |               |             |                |
| 15/01/2018                  | 5571 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA                                   | 74,60  |         |               |             |                |
| 15/01/2018                  | 5791 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO - 01/2018                                | 44,88  |         |               |             |                |
| 15/01/2018                  | 5793 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018                                       | 9,40   |         |               |             |                |
| 15/01/2018                  | 5795 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018                                       | 9,40   |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>715,83</b> | <b>0,00</b> | <b>715,83D</b> |
| 16/01/2018                  | 5573 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET) N/ DATA                                      | 9,70   |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>725,53</b> | <b>0,00</b> | <b>725,53D</b> |
| 17/01/2018                  | 5797 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018                                       | 9,40   |         |               |             |                |
| 17/01/2018                  | 5799 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018                                       | 9,40   |         |               |             |                |
| 17/01/2018                  | 5801 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018                                       | 9,40   |         |               |             |                |
| 17/01/2018                  | 5804 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1280 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018 | 9,40   |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>763,13</b> | <b>0,00</b> | <b>763,13D</b> |
| 18/01/2018                  | 5575 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA                                   | 9,70   |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>772,83</b> | <b>0,00</b> | <b>772,83D</b> |
| 19/01/2018                  | 5806 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018                                       | 9,40   |         |               |             |                |
| 19/01/2018                  | 5808 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018                                       | 9,40   |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>791,63</b> | <b>0,00</b> | <b>791,63D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês    | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------------|-------------|----------------|
| 22/01/2018                  | 2753 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 40944422 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2746)  | 9,70   |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>801,33</b> | <b>0,00</b> | <b>801,33D</b> |
| 23/01/2018                  | 1804 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5102599, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TARIFA BANCARIA N/ DATA.  | 9,70   |         |               |             |                |
| 23/01/2018                  | 5810 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 9,40   |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>820,43</b> | <b>0,00</b> | <b>820,43D</b> |
| 24/01/2018                  | 5812 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  | 9,40   |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>829,83</b> | <b>0,00</b> | <b>829,83D</b> |
| 25/01/2018                  | 2738 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6578815 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA. (LANÇAMENTO 2735)  | 9,70   |         |               |             |                |
| 25/01/2018                  | 4650 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1. | 42,00  |         |               |             |                |
| 25/01/2018                  | 4682 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.       | 42,00  |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>923,53</b> | <b>0,00</b> | <b>923,53D</b> |
| 26/01/2018                  | 5814 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  | 9,40   |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>932,93</b> | <b>0,00</b> | <b>932,93D</b> |
| 29/01/2018                  | 2731 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8125420 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2728).  | 9,70   |         |               |             |                |
| 29/01/2018                  | 4653 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (YR YRV IBCJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.  | 1,00   |         |               |             |                |
| 29/01/2018                  | 4660 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.   | 1,00   |         |               |             |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês    | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|---------------|-------------|----------------|
| 29/01/2018                  | 4662 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.      | 1,00     |         |               |             |                |
| 29/01/2018                  | 4664 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.      | 1,00     |         |               |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>946,63</b> | <b>0,00</b> | <b>946,63D</b> |
| 31/01/2018                  | 4666 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.      | 1,00     |         |               |             |                |
| 31/01/2018                  | 4674 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB EMI047) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8    | 1,50     |         |               |             |                |
| 31/01/2018                  | 4960 | 0229/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018   | 1.629,00 |         |               |             |                |
| 31/01/2018                  | 5435 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 000140 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.   | 1,00     |         |               |             |                |
| 31/01/2018                  | 5816 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 9,70     |         |               |             |                |
| 31/01/2018                  | 5818 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 9,70     |         |               |             |                |
| 31/01/2018                  | 6002 | 0298/2018 | Liquidação do Empenho 807, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CIELO S.A, REF. TAXA S/ CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018   | 77,00    |         |               |             |                |
| 31/01/2018                  | 6004 | 0298/2018 | Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 807, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFAS BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO NO MÊS CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018   | 1.811,89 |         |               |             |                |
| 31/01/2018                  | 6384 | 0304/2018 | Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 | 7,63     |         |               |             |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 31/01/2018                  | 6448 | 0305/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 | 24,87  |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>4.519,92</b> | <b>0,00</b> | <b>4.519,92D</b> |
| 01/02/2018                  | 8172 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TEC INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>4.529,62</b> | <b>0,00</b> | <b>4.529,62D</b> |
| 02/02/2018                  | 5536 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 027280 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                           | 8,65   |         |                 |             |                  |
| 02/02/2018                  | 7505 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 24,92  |         |                 |             |                  |
| 02/02/2018                  | 7518 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                                      | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 02/02/2018                  | 7521 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 02/02/2018                  | 7523 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 02/02/2018                  | 7525 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 02/02/2018                  | 7615 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉD. CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.                                 | 316,20 |         |                 |             |                  |
| 02/02/2018                  | 8175 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DOC/TEC INTERNET, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                             | 9,70   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>4.927,89</b> | <b>0,00</b> | <b>4.927,89D</b> |
| 05/02/2018                  | 7507 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 33,58  |         |                 |             |                  |
| 05/02/2018                  | 7608 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 47,68  |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.009,15</b> | <b>0,00</b> | <b>5.009,15D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 06/02/2018                  | 2827 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5910620 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2821)  | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 06/02/2018                  | 5580 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA AT.SICOB, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 0,40   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>5.019,25</b> | <b>0,00</b> | <b>5.019,25D</b> |
| 07/02/2018                  | 2805 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (NOTA DE LANÇAMENTO 2800)  | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 07/02/2018                  | 7528 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>5.038,65</b> | <b>0,00</b> | <b>5.038,65D</b> |
| 08/02/2018                  | 2869 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (NOTA DE LANÇAMENTO 2868)              | 9,70   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>5.048,35</b> | <b>0,00</b> | <b>5.048,35D</b> |
| 09/02/2018                  | 2887 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2884) | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 09/02/2018                  | 5582 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARSV, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 4,50   |         |                 |             |                  |
| 09/02/2018                  | 5593 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARSV, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                           | 4,50   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>5.067,05</b> | <b>0,00</b> | <b>5.067,05D</b> |
| 14/02/2018                  | 5538 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 012018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                    | 12,25  |         |                 |             |                  |
| 14/02/2018                  | 5584 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 49,00  |         |                 |             |                  |
| 14/02/2018                  | 5595 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                          | 49,00  |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>5.177,30</b> | <b>0,00</b> | <b>5.177,30D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 15/02/2018                  | 8191 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. CESTA EMPRESARIAL2.   | 74,60  |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.251,90</b> | <b>0,00</b> | <b>5.251,90D</b> |
| 16/02/2018                  | 2837 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4715511 REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (LANÇAMENTO 2836)_  | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 16/02/2018                  | 7531 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 16/02/2018                  | 7534 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 16/02/2018                  | 7536 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 16/02/2018                  | 7541 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 16/02/2018                  | 7543 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.310,10</b> | <b>0,00</b> | <b>5.310,10D</b> |
| 19/02/2018                  | 1820 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5695632, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA N/ DATA  | 9,70   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.319,80</b> | <b>0,00</b> | <b>5.319,80D</b> |
| 20/02/2018                  | 5541 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1173 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                   | 1,00   |         |                 |             |                  |
| 20/02/2018                  | 7599 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 21,82  |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.342,62</b> | <b>0,00</b> | <b>5.342,62D</b> |
| 21/02/2018                  | 2881 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2874) | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 21/02/2018                  | 5543 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 000140 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                   | 1,00   |         |                 |             |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 21/02/2018                  | 5737 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 1,00   |         |                 |             |                  |
| 21/02/2018                  | 7545 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   | 10,02  |         |                 |             |                  |
| 21/02/2018                  | 7548 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 21/02/2018                  | 7550 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.383,74</b> | <b>0,00</b> | <b>5.383,74D</b> |
| 22/02/2018                  | 2843 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2842) | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 22/02/2018                  | 5545 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 1,00   |         |                 |             |                  |
| 22/02/2018                  | 5547 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 1,00   |         |                 |             |                  |
| 22/02/2018                  | 5549 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 1,00   |         |                 |             |                  |
| 22/02/2018                  | 7553 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 22/02/2018                  | 7555 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 22/02/2018                  | 7558 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.425,54</b> | <b>0,00</b> | <b>5.425,54D</b> |
| 23/02/2018                  | 5551 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                           | 1,00   |         |                 |             |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 23/02/2018                  | 5553 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.    | 1,00   |         |                 |             |                  |
| 23/02/2018                  | 5555 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 1,00   |         |                 |             |                  |
| 23/02/2018                  | 7561 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                      | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 23/02/2018                  | 7563 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                      | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 23/02/2018                  | 7566 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                      | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 23/02/2018                  | 7568 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                      | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 23/02/2018                  | 7570 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                      | 9,70   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.477,04</b> | <b>0,00</b> | <b>5.477,04D</b> |
| 26/02/2018                  | 5557 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - MANUT.CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.            | 42,00  |         |                 |             |                  |
| 26/02/2018                  | 5559 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.    | 1,00   |         |                 |             |                  |
| 26/02/2018                  | 5561 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.    | 1,00   |         |                 |             |                  |
| 26/02/2018                  | 5587 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1196 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 42,00  |         |                 |             |                  |
| 26/02/2018                  | 5597 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 42,00  |         |                 |             |                  |
| 26/02/2018                  | 7573 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                      | 9,70   |         |                 |             |                  |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 26/02/2018                  | 7575 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70     |         |                 |             |                  |
| 26/02/2018                  | 7578 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70     |         |                 |             |                  |
| 26/02/2018                  | 7580 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70     |         |                 |             |                  |
| 26/02/2018                  | 7583 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                                      | 9,70     |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>5.653,54</b> | <b>0,00</b> | <b>5.653,54D</b> |
| 27/02/2018                  | 2814 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 2409970 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2810)   | 9,70     |         |                 |             |                  |
| 27/02/2018                  | 5563 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                      | 1,00     |         |                 |             |                  |
| 27/02/2018                  | 5565 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                      | 1,00     |         |                 |             |                  |
| 27/02/2018                  | 5567 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                      | 1,00     |         |                 |             |                  |
| 27/02/2018                  | 5569 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                      | 1,00     |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>5.667,24</b> | <b>0,00</b> | <b>5.667,24D</b> |
| 28/02/2018                  | 6396 | 0304/2018 | Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018     | 3,86     |         |                 |             |                  |
| 28/02/2018                  | 6452 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2018 | 20,72    |         |                 |             |                  |
| 28/02/2018                  | 7494 | 0252/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.                         | 1.181,25 |         |                 |             |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 28/02/2018                  | 7585 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                | 9,70     |         |                 |             |                  |
| 28/02/2018                  | 7588 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                | 9,70     |         |                 |             |                  |
| 28/02/2018                  | 7602 | 0314/2018 | Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018                 | 1.126,97 |         |                 |             |                  |
| 28/02/2018                  | 7604 | 0314/2018 | Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018                       | 77,00    |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>8.096,44</b> | <b>0,00</b> | <b>8.096,44D</b> |
| 01/03/2018                  | 2830 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TRANSFERENCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2816)                         | 9,70     |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>8.106,14</b> | <b>0,00</b> | <b>8.106,14D</b> |
| 02/03/2018                  | 7510 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                        | 58,50    |         |                 |             |                  |
| 02/03/2018                  | 7755 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.                 | 56,03    |         |                 |             |                  |
| 02/03/2018                  | 7777 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.     | 9,70     |         |                 |             |                  |
| 02/03/2018                  | 7779 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.     | 9,70     |         |                 |             |                  |
| 02/03/2018                  | 7781 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.     | 9,70     |         |                 |             |                  |
| 02/03/2018                  | 7783 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.     | 9,70     |         |                 |             |                  |
| 02/03/2018                  | 7785 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 316,20   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>8.575,67</b> | <b>0,00</b> | <b>8.575,67D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 06/03/2018                  | 8231 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE r, VALOR REF A TARIFA BANCARIA - TED INTERNET - NESTA DATA.  | 9,70   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>8.585,37</b> | <b>0,00</b> | <b>8.585,37D</b> |
| 08/03/2018                  | 1435 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.                                       | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 08/03/2018                  | 5624 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 9,50   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>8.604,57</b> | <b>0,00</b> | <b>8.604,57D</b> |
| 09/03/2018                  | 7796 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                 | 9,70   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>8.614,27</b> | <b>0,00</b> | <b>8.614,27D</b> |
| 12/03/2018                  | 1438 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.                                       | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 12/03/2018                  | 5589 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                    | 49,00  |         |                 |             |                  |
| 12/03/2018                  | 5599 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.         | 49,00  |         |                 |             |                  |
| 12/03/2018                  | 5626 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.       | 49,00  |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>8.770,97</b> | <b>0,00</b> | <b>8.770,97D</b> |
| 13/03/2018                  | 2740 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                      | 9,70   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>8.780,67</b> | <b>0,00</b> | <b>8.780,67D</b> |
| 14/03/2018                  | 5628 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.       | 1,00   |         |                 |             |                  |
| 14/03/2018                  | 5630 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.       | 1,00   |         |                 |             |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 14/03/2018                  | 5632 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |             |                  |
| 14/03/2018                  | 7806 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.         | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 14/03/2018                  | 7808 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.         | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 14/03/2018                  | 7810 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.         | 9,70   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>8.812,77</b> | <b>0,00</b> | <b>8.812,77D</b> |
| 15/03/2018                  | 2743 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 15/03/2018                  | 5634 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |             |                  |
| 15/03/2018                  | 7813 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 26.361, REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                              | 210,80 |         |                 |             |                  |
| 15/03/2018                  | 8247 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL2 - NESTA DATA.                               | 74,60  |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>9.108,87</b> | <b>0,00</b> | <b>9.108,87D</b> |
| 16/03/2018                  | 5636 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |             |                  |
| 16/03/2018                  | 5638 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |             |                  |
| 16/03/2018                  | 5640 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |             |                  |
| 16/03/2018                  | 5642 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |             |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 16/03/2018                  | 5644 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.       | 1,00   |         |                 |             |                  |
| 16/03/2018                  | 5646 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.       | 1,00   |         |                 |             |                  |
| 16/03/2018                  | 5648 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.       | 1,00   |         |                 |             |                  |
| 16/03/2018                  | 5650 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.       | 1,00   |         |                 |             |                  |
| 16/03/2018                  | 5652 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.       | 1,00   |         |                 |             |                  |
| 16/03/2018                  | 5654 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.       | 1,00   |         |                 |             |                  |
| 16/03/2018                  | 7817 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.   | 28,83  |         |                 |             |                  |
| 16/03/2018                  | 7819 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.                     | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 16/03/2018                  | 7821 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TEC ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.                     | 9,70   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>9.167,10</b> | <b>0,00</b> | <b>9.167,10D</b> |
| 19/03/2018                  | 2748 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                      | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 19/03/2018                  | 5656 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 8,65   |         |                 |             |                  |
| 19/03/2018                  | 7824 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                 | 9,70   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>9.195,15</b> | <b>0,00</b> | <b>9.195,15D</b> |
| 22/03/2018                  | 8432 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |             |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 22/03/2018                  | 8434 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 22/03/2018                  | 8437 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 22/03/2018                  | 8440 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>9.233,95</b> | <b>0,00</b> | <b>9.233,95D</b> |
| 23/03/2018                  | 5658 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |             |                  |
| 23/03/2018                  | 5660 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |             |                  |
| 23/03/2018                  | 5662 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |             |                  |
| 23/03/2018                  | 8445 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 23/03/2018                  | 8447 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 23/03/2018                  | 8450 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 23/03/2018                  | 8452 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>9.275,75</b> | <b>0,00</b> | <b>9.275,75D</b> |
| 26/03/2018                  | 2760 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 26/03/2018                  | 5591 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.    | 42,00  |         |                 |             |                  |
| 26/03/2018                  | 5601 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.    | 42,00  |         |                 |             |                  |
| 26/03/2018                  | 5664 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 42,00  |         |                 |             |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 26/03/2018                  | 5666 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |             |                  |
| 26/03/2018                  | 6171 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100001-1 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - MARÇO 2018.                                 | 42,00  |         |                 |             |                  |
| 26/03/2018                  | 8482 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 26/03/2018                  | 8484 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 26/03/2018                  | 8486 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>9.483,55</b> | <b>0,00</b> | <b>9.483,55D</b> |
| 27/03/2018                  | 2751 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                | 9,70   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>9.493,25</b> | <b>0,00</b> | <b>9.493,25D</b> |
| 28/03/2018                  | 8488 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 28/03/2018                  | 8490 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 28/03/2018                  | 8492 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 28/03/2018                  | 8494 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 28/03/2018                  | 8496 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>9.541,75</b> | <b>0,00</b> | <b>9.541,75D</b> |
| 29/03/2018                  | 2756 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                              | 9,70   |         |                 |             |                  |
| 29/03/2018                  | 5668 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |             |                  |
| 29/03/2018                  | 5670 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |             |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|---|------|-----------|--|------------------------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 29/03/2018  | 5672 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                       | 1,00                   |         |                  |             |                   |
| 29/03/2018  | 5674 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                       | 1,00                   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>9.555,45</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.555,45D</b>  |
| 31/03/2018  | 6456 | 0305/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018 | 12,23                  |         |                  |             |                   |
| 31/03/2018  | 7996 | 0253/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , VALOR REF. A TARIFA PAGO PELO CRO CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO PERIODO DE 01 A 31/03/2018  | 1.014,75               |         |                  |             |                   |
| 31/03/2018  | 8480 | 0316/2018 | Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1015, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018   | 917,73                 |         |                  |             |                   |
| 31/03/2018  | 8499 | 0316/2018 | Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1016, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018.  | 77,00                  |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>11.577,16</b> | <b>0,00</b> | <b>11.577,16D</b> |
| <b>Conta: 3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |                  |             | <b>0,00</b>       |
| 26/01/2018  | 275  | 0241/2017 | VALOR REFERENTE AO JUROS DE GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGA A MENOR - ORGANIZAÇÃO ASSUMPÇÃO TEIXEIRA LTDA CONFORME BAIXA DE PAGAMENTO 3554 (2017)  | 2,15                   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>2,15</b>      | <b>0,00</b> | <b>2,15D</b>      |
| 28/02/2018  | 7635 | 0115/2018 | Liquidação do Empenho 928, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.                      | 232,91                 |         |                  |             |                   |
| 28/02/2018  | 7639 | 0115/2018 | Liquidação do Empenho 929, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.                      | 55,51                  |         |                  |             |                   |
| 28/02/2018  | 7650 | 0115/2018 | Liquidação do Empenho 930, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.                      | 11,61                  |         |                  |             |                   |
| 28/02/2018  | 7668 | 0115/2018 | Liquidação do Empenho 931, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.                              | 8,71                   |         |                  |             |                   |
| 28/02/2018  | 7673 | 0115/2018 | Liquidação do Empenho 932, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.                      | 8,44                   |         |                  |             |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>319,33</b>   | <b>0,00</b> | <b>319,33D</b>   |
| 02/03/2018                  | 7760   | 0014/2018 | Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO JUROS S/IMPOSTOS RETIDOS - NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA EIRELI.   | 34,53           |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>353,86</b>   | <b>0,00</b> | <b>353,86D</b>   |
| 08/03/2018                  | 7886   | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 958, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/PAGTO INSS FEVEREIRO 2018 EM ATRASO.   | 1.717,04        |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>2.070,90</b> | <b>0,00</b> | <b>2.070,90D</b> |
| 12/03/2018                  | 12768  | 0135/2018 | Liquidação do Empenho 1424, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO. DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.). | 1,22            |         |                 |             |                  |
| 12/03/2018                  | 12774  | 0118/2018 | Liquidação do Empenho 1425, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).   | 0,28            |         |                 |             |                  |
| 12/03/2018                  | 12788  | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 1430, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).  | 5,10            |         |                 |             |                  |
| 12/03/2018                  | 12800  | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 1435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).                                      | 0,04            |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>2.077,54</b> | <b>0,00</b> | <b>2.077,54D</b> |
| 14/03/2018                  | 4531   | 0222/2018 | Liquidação do Empenho 677, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JUROS S/INSS 10/2017, 11/2017, 12/2017 E 13/2017.   | 4.592,91        |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>6.670,45</b> | <b>0,00</b> | <b>6.670,45D</b> |
| Conta:                      | 3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa |           |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>0,00</b>      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                                   | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito       | Crédito | Déb Mês             | Créd Mês    | Saldo                |
|--|-------|-----------|--|--------------|---------|---------------------|-------------|----------------------|
| 31/03/2018                             | 9482  | 0324/2018 | VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS REFERENTE EXERCÍCIOS ANTERIORES APURADO EM 31/03/2018 CONFORME DEMONSTRATIVO  | 4.385.401,09 |         |                     |             |                      |
| 31/03/2018                             | 9482  | 0324/2018 | VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS REFERENTE DÍVIDA ATIVA APURADO EM 31/03/2018 CONFORME DEMONSTRATIVO   | 1.880.984,99 |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |       |           |  |              |         | <b>6.266.386,08</b> | <b>0,00</b> | <b>6.266.386,08D</b> |
| Conta: 3.7.1.1.1.02 - IPVA             |       |           | Saldo anterior:  |              |         |                     |             | <b>0,00</b>          |
| 31/01/2018                             | 12406 | 0220/2018 | Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.   | 156,43       |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |       |           |  |              |         | <b>156,43</b>       | <b>0,00</b> | <b>156,43D</b>       |
| 28/02/2018                             | 12408 | 0220/2018 | Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.   | 156,43       |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |       |           |  |              |         | <b>312,86</b>       | <b>0,00</b> | <b>312,86D</b>       |
| 31/03/2018                             | 12410 | 0220/2018 | Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.   | 156,43       |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |       |           |  |              |         | <b>469,29</b>       | <b>0,00</b> | <b>469,29D</b>       |
| Conta: 3.7.1.1.1.03 - Taxas e Tributos |       |           | Saldo anterior:  |              |         |                     |             | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018                             | 750   | 0136/2018 | Liquidação do Empenho 164, referente SEGURO DPVAT nº DIVERSOS do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7800GMF-6083GMF-6483GMF-6482GMF-8034GMF-7808GMF-7807HMC-0220 | 364,40       |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |       |           |  |              |         | <b>364,40</b>       | <b>0,00</b> | <b>364,40D</b>       |
| 22/01/2018                             | 1656  | 0174/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE 012205, GUIA DE RECOLHIMENTO 01.18.0626797.15, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS TRANSP. 2018.                                | 17,11        |         |                     |             |                      |
| 22/01/2018                             | 1660  | 0177/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE 012210, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 01.18.1141469.33, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS 2018.                                   | 572,07       |         |                     |             |                      |
| 22/01/2018                             | 4488  | 0177/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 665, PAGAMENTO ON LINE, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, COM UM DESCONTO DE 5%, NO MÊS DE JANEIRO 2018.                           | 572,07       |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |       |           |  |              |         | <b>1.525,65</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.525,65D</b>     |
| 31/01/2018                             | 12376 | 0220/2018 | Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 1/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.                              | 11,53        |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |       |           |  |              |         | <b>1.537,18</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.537,18D</b>     |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito                 | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|--|-------|-----------|---|------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 28/02/2018                                     | 1649  | 0177/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE 0228815, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1101 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 111,74                 |         |                 |             |                  |
| 28/02/2018                                     | 1653  | 0177/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 022816, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1102 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  | 111,74                 |         |                 |             |                  |
| 28/02/2018                                     | 12381 | 0220/2018 | Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.                                | 11,53                  |         |                 |             |                  |
| 28/02/2018                                     | 12521 | 0220/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.  | 131,29                 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |       |           |   |                        |         | <b>1.903,48</b> | <b>0,00</b> | <b>1.903,48D</b> |
| 20/03/2018                                     | 4601  | 0177/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 690, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - PARCELA ÚNICA 2018.             | 133,19                 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |       |           |   |                        |         | <b>2.036,67</b> | <b>0,00</b> | <b>2.036,67D</b> |
| 31/03/2018                                     | 12383 | 0220/2018 | Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.                                | 11,53                  |         |                 |             |                  |
| 31/03/2018                                     | 12524 | 0220/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.   | 65,65                  |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |       |           |   |                        |         | <b>2.113,85</b> | <b>0,00</b> | <b>2.113,85D</b> |
| <b>Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO</b> |       |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 10/01/2018                                     | 5925  | 0230/2018 | Liquidação do Empenho 803, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECAÇÃO BB 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/01/2018   | 1.316,84               |         |                 |             |                  |
| 10/01/2018                                     | 5929  | 0296/2018 | Liquidação do Empenho 804, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 1/3 ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/01/2018  | 7.140,08               |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |       |           |   |                        |         | <b>8.456,92</b> | <b>0,00</b> | <b>8.456,92D</b> |
| 11/01/2018                                     | 6071  | 0231/2018 | Liquidação do Empenho 808, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO CEF 100.002 PERÍODO 11/01/2018 -  | 125,79                 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                    |       |           |   |                        |         | <b>8.582,71</b> | <b>0,00</b> | <b>8.582,71D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito       | Crédito | Déb Mês             | Créd Mês      | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------------|---------|---------------------|---------------|----------------------|
| 19/01/2018                  | 5821 | 0186/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE CRO-BA 15433 MAISA DE LIMA CABRAL, DEVIDO A VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE POR TRANSFERÊNCIA DE DIVINÓPOLIS - PROCESSO CRO -MG 487/2018 - PROTOCOLO CRO-MG 10865/2018. |              | 206,76  |                     |               |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |              |         | <b>8.582,71</b>     | <b>206,76</b> | <b>8.375,95D</b>     |
| 20/01/2018                  | 5366 | 0231/2018 | Liquidação do Empenho 754, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018                       | 3.518,52     |         |                     |               |                      |
| 20/01/2018                  | 5930 | 0297/2018 | Liquidação do Empenho 805, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 1/3 ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/01/2018                         | 3.339,85     |         |                     |               |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |              |         | <b>15.441,08</b>    | <b>206,76</b> | <b>15.234,32D</b>    |
| 24/01/2018                  | 5823 | 0186/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À JOÃO BOSCO VALENTE (CRO 15366) DEVIDO PAGTO TER SIDO REALIZADO A MAIOR - PROTOCOLO CRO-MG 14304/2017 - PROCESSO CRO -MG 8348/2018.                           |              | 33,57   |                     |               |                      |
| 24/01/2018                  | 5939 | 0186/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À HARVEY DE LORENZO MAYRINK - PROTOCOLO CRO-MG 14271/2018 - PROCESSO CRO-MG 8324/2018.   |              | 33,57   |                     |               |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |              |         | <b>15.441,08</b>    | <b>273,90</b> | <b>15.167,18D</b>    |
| 31/01/2018                  | 4919 | 0229/2018 | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 732, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. COTA PARTE 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018              | 1.475.058,17 |         |                     |               |                      |
| 31/01/2018                  | 5370 | 0232/2018 | Liquidação do Empenho 755, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018                       | 3.220,91     |         |                     |               |                      |
| 31/01/2018                  | 5933 | 0298/2018 | Liquidação do Empenho 806, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 1/3 ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 20 A 31/01/2018                         | 4.173,32     |         |                     |               |                      |
| 31/01/2018                  | 6371 | 0304/2018 | Liquidação do Empenho 854, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018           | 72,69        |         |                     |               |                      |
| 31/01/2018                  | 6444 | 0305/2018 | Liquidação do Empenho 859, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, , REF. 1/3 ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018          | 212,65       |         |                     |               |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |              |         | <b>1.498.178,82</b> | <b>273,90</b> | <b>1.497.904,92D</b> |
| 02/02/2018                  | 5843 | 0187/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2017 À ANA LUIZA GONÇALVES MATOS DAVID RECEBIDO A MAIOR - PROTOCOLO CROMG 14095/2018 - PROCESSO CROMG 8165/2018.                                      |              | 33,55   |                     |               |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |              |         | <b>1.498.178,82</b> | <b>307,45</b> | <b>1.497.871,37D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito       | Crédito | Déb Mês             | Créd Mês      | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------------|---------|---------------------|---------------|----------------------|
| 10/02/2018                  | 7610 | 0312/2018 | Liquidação do Empenho 923, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 10/02/2018                           | 3.571,77     |         |                     |               |                      |
| 10/02/2018                  | 7685 | 0263/2018 | Liquidação do Empenho 933, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, , REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018                           | 3.951,86     |         |                     |               |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |         | <b>1.505.702,45</b> | <b>307,45</b> | <b>1.505.395,00D</b> |
| 20/02/2018                  | 7612 | 0313/2018 | Liquidação do Empenho 924, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 11 A 20/02/2018                           | 3.340,21     |         |                     |               |                      |
| 20/02/2018                  | 7687 | 0264/2018 | Liquidação do Empenho 934, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018                             | 591,18       |         |                     |               |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |         | <b>1.509.633,84</b> | <b>307,45</b> | <b>1.509.326,39D</b> |
| 28/02/2018                  | 6393 | 0304/2018 | Liquidação do Empenho 857, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018                        | 36,77        |         |                     |               |                      |
| 28/02/2018                  | 6505 | 0305/2018 | Liquidação do Empenho 860, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018                         | 177,09       |         |                     |               |                      |
| 28/02/2018                  | 7492 | 0252/2018 | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.                                      | 1.458.065,55 |         |                     |               |                      |
| 28/02/2018                  | 7500 | 0252/2018 | VR. DIFERENÇA REPASSE CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018   | 346,78       |         |                     |               |                      |
| 28/02/2018                  | 7614 | 0314/2018 | Liquidação do Empenho 925, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 21 A 28/02/2018                           | 1.908,77     |         |                     |               |                      |
| 28/02/2018                  | 7689 | 0265/2018 | Liquidação do Empenho 935, referente REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018  | 1.370,67     |         |                     |               |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |         | <b>2.971.539,47</b> | <b>307,45</b> | <b>2.971.232,02D</b> |
| 10/03/2018                  | 8474 | 0316/2018 | Liquidação do Empenho 1012, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018                    | 2.187,13     |         |                     |               |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |         | <b>2.973.726,60</b> | <b>307,45</b> | <b>2.973.419,15D</b> |
| 16/03/2018                  | 5825 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 - VANESSA COSTA IVO (CRO: 28639), DEVIDO AO RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE - PROTOCOLO 12416/2018 - PROCESSO 2157/2018.   |              | 33,57   |                     |               |                      |
| 16/03/2018                  | 5827 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017, ATRAVÉS DO CHEQUE 354014 DO BANCO DO BRASIL (CONTA 26.361) À ANA CAROLINA GIRUNDI PEREIRA RECEBIDO EM DUPLICIDADE - PROTOCOLO CROMG 12251/2018 - PROCESSO CROMG 2035/2018. |              | 117,49  |                     |               |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 16/03/2018 | 5829 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354018 DO BANCO DO BRASIL (CONTA 26.361) À RAYNNER ALEXSANDRO RIBEIRO SILVA RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO CROMG 12422/2018 - PROCESSO CROMG 2165/2018. |        | 151,05  |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5851 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354005, À ANDREZA ALMEIDA GOMES DAMOIA - PROTOCOLO CROMG 11551/2018 - PROCESSO CROMG 1241/2018.   |        | 33,57   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5857 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354008, À DEBORA FRAGA FERNANDES - PROTOCOLO CROMG 11846/2018 - PROCESSO CROMG 1584/2018.   |        | 33,57   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5885 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DEISE MARIZE PINHEIRO VENEROSO RABELO - PROTOCOLO CRO-MG 12424/2018 - PROCESSO CRO-MG 2166/2018.   |        | 33,57   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5888 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À FERNANDA DE SOUZA SANCHES FERNANDES - PROTOCOLO CRO-MG 11845/2018 - PROCESSO CRO-MG 1583/2018.   |        | 33,57   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5890 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ISAAC FRAGA FERNANDES - PROTOCOLO CRO-MG 11844/2018 - PROCESSO CRO-MG 1582/2018.   |        | 33,57   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5892 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À JOÃO ALVARO DE ALMEIDA LIMA - PROTOCOLO CRO-MG 12414/2018 - PROCESSO CRO-MG 2154/2018.   |        | 67,14   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5894 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À MARGARET DE OLIVEIRA ALMEIDA - PROTOCOLO CRO-MG 12410/2018 - PROCESSO CRO-MG 2153/2018.  |        | 67,14   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5897 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SMILECARE CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - PROTOCOLO CRO-MG 12198/2018 - PROCESSO CRO-MG 1989/2018.  |        | 33,57   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5900 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À GUSTAVO HENRIQUE DE MATTOS PEREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12421/2018 - PROCESSO CRO-MG 2163/2018.  |        | 33,57   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5902 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARCELO FERREIRA DE CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12426/2018 - PROCESSO CRO-MG 2168/2018.  |        | 33,57   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5932 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ERICA DIAS CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12122/2018 - PROCESSO CRO-MG 1872/2018.   |        | 33,57   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5944 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO COMO ESPECIALISTA À ANDRE LUIZ MELGAÇO TAVARES - PROTOCOLO CRO-MG 14108/2018 - PROCESSO CRO-MG 8176/2018.  |        | 41,53   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5947 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12490/2018 - PROCESSO CRO-MG 2237/2018.   |        | 33,57   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5950 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARCIA JUNQUEIRA DONATO DE ALMEIDA - PROTOCOLO CRO-MG 12430/2018 - PROCESSO CRO-MG 2177/2018.  |        | 34,26   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5953 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ROZILENE MESQUITA CICONELLI MOREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12440/2018 - PROCESSO CRO-MG 2180/2018.   |        | 34,25   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5956 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À JULIANA DOS REIS LOPES - PROTOCOLO CRO-MG 12441/2018 - PROCESSO CRO-MG 2181/2018.  |        | 34,26   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês             | Créd Mês        | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 16/03/2018                  | 5962 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À MARCONDES LUIZ DE SOUZA - PROTOCOLO CRO-MG 12427/2018 - PROCESSO CRO-MG 2174/2018.  |          | 33,57   |                     |                 |                      |
| 16/03/2018                  | 5967 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À NARA VERSIANI CABRAL - PROTOCOLO CRO-MG 12420/2018 - PROCESSO CRO-MG 2162/2018.   |          | 33,57   |                     |                 |                      |
| 16/03/2018                  | 5970 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À THAYNA IZABELLE SILVA MARTINS - PROTOCOLO CRO-MG 12418/2018 - PROCESSO CRO-MG 2159/2018.  |          | 33,57   |                     |                 |                      |
| 16/03/2018                  | 5972 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DANILO DA SILVA SANTOS - PROTOCOLO CRO-MG 12429/2018 - PROCESSO CRO-MG 2176/2018.   |          | 33,57   |                     |                 |                      |
| 16/03/2018                  | 5974 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DEMÉTRIA APARECIDA TOTTI MACHADO - PROTOCOLO CRO-MG 12439/2018 - PROCESSO CRO-MG 2179/2018.   |          | 33,57   |                     |                 |                      |
| 16/03/2018                  | 5976 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ANGELA MARIA PEREIRA DIAS - PROTOCOLO CRO-MG 11711/2018 - PROCESSO CRO-MG 1392/2018.  |          | 33,57   |                     |                 |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>2.973.726,60</b> | <b>1.425,26</b> | <b>2.972.301,34D</b> |
| 19/03/2018                  | 5834 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SERGIO AUGUSTO DE FREITAS VICENTE RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO CROMG 12419/2018 - PROCESSO CROMG 2151/2018.   |          | 33,57   |                     |                 |                      |
| 19/03/2018                  | 5923 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ISABELLA DE ARAUJO MOREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12415/2018 - PROCESSO CRO-MG 2156/2018.   |          | 33,57   |                     |                 |                      |
| 19/03/2018                  | 5978 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À RODRIGO AGUIAR DALLA BERNARDINA - PROTOCOLO CRO-MG 11710/2018 - PROCESSO CRO-MG 1391/2018.  |          | 33,57   |                     |                 |                      |
| 19/03/2018                  | 5980 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR - PROTOCOLO CRO-MG 11772/2018 - PROCESSO CRO-MG 1463/2018.  |          | 33,57   |                     |                 |                      |
| 19/03/2018                  | 5982 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À PAULO FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12288/2018 - PROCESSO CRO-MG 2071/2018.  |          | 33,57   |                     |                 |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>2.973.726,60</b> | <b>1.593,11</b> | <b>2.972.133,49D</b> |
| 20/03/2018                  | 8326 | 0267/2018 | Liquidação do Empenho 1010, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 | 690,04   |         |                     |                 |                      |
| 20/03/2018                  | 8476 | 0316/2018 | Liquidação do Empenho 1013, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018     | 2.312,11 |         |                     |                 |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>2.976.728,75</b> | <b>1.593,11</b> | <b>2.975.135,64D</b> |
| 23/03/2018                  | 5984 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À CRISTIANE FARDIM MURAD - PROTOCOLO CRO-MG 12443/2018 - PROCESSO CRO-MG 2184/2018.   |          | 33,57   |                     |                 |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>2.976.728,75</b> | <b>1.626,68</b> | <b>2.975.102,07D</b> |
| 31/03/2018                  | 6536 | 0305/2018 | Liquidação do Empenho 861, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018                   | 104,56   |         |                     |                 |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito     | Crédito       | Déb Mês             | Créd Mês             | Saldo                 |
|--|------|-----------|--|------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 31/03/2018   | 7991 | 0253/2018 | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 989, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018.                 | 522.664,64 |               |                     |                      |                       |
| 31/03/2018   | 8120 | 0253/2018 | VR. DIFERENÇA REPASSE CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018  |            | 67,13         |                     |                      |                       |
| 31/03/2018   | 8129 | 0266/2017 | Liquidação do Empenho 1001, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 | 862,49     |               |                     |                      |                       |
| 31/03/2018   | 8330 | 0268/2018 | Liquidação do Empenho 1011, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 | 635,78     |               |                     |                      |                       |
| 31/03/2018   | 8478 | 0316/2018 | Liquidação do Empenho 1014, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018     | 1.999,25   |               |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |           |  |            |               | <b>3.502.995,47</b> | <b>1.693,81</b>      | <b>3.501.301,66D</b>  |
| Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física                            |      |           | Saldo anterior:  |            |               |                     |                      | <b>0,00</b>           |
| 02/01/2018   | 6807 |           | VR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO DE PESSOAS FÍSICAS ORIGINADOS N/ DATA  |            | 19.018.713,35 |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |           |  |            |               | <b>0,00</b>         | <b>19.018.713,35</b> | <b>19.018.713,35C</b> |
| Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica                          |      |           | Saldo anterior:  |            |               |                     |                      | <b>0,00</b>           |
| 02/01/2018   | 6807 |           | VR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO DE PESSOAS JURÍDICAS ORIGINADOS N/ DATA  |            | 2.071.223,60  |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |           |  |            |               | <b>0,00</b>         | <b>2.071.223,60</b>  | <b>2.071.223,60C</b>  |
| Conta: 4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis                              |      |           | Saldo anterior:  |            |               |                     |                      | <b>0,00</b>           |
| 25/01/2018   | 2446 | 0207/2018 | VALOR REF. A RECEITA COM LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO DIA 30/01/2018 (Transferido para 02/02/2018) - GROUP SOFTWARE  |            | 300,00        |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |           |  |            |               | <b>0,00</b>         | <b>300,00</b>        | <b>300,00C</b>        |
| 07/02/2018   | 7798 | 0207/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO DIA 08/02/2018 PARA A ENTIDADE LEDA MARIA AFONSO DA SILVA  |            | 450,00        |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |           |  |            |               | <b>0,00</b>         | <b>750,00</b>        | <b>750,00C</b>        |
| Conta: 4.3.3.1.1.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança |      |           | Saldo anterior:  |            |               |                     |                      | <b>0,00</b>           |
| 02/01/2018   | 6160 | 0237/2018 | VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  |            | 1,04          |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |           |  |            |               | <b>0,00</b>         | <b>1,04</b>          | <b>1,04C</b>          |
| 28/01/2018   | 6161 | 0237/2018 | VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  |            | 1,29          |                     |                      |                       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                            | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------|--|-----------------|-----------|-------------|-------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                 |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>2,33</b>       | <b>2,33C</b>       |
| 02/02/2018                  | 6158                            | 0239/2018 | VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  |                 | 1,05      |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                 |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>3,38</b>       | <b>3,38C</b>       |
| 28/02/2018                  | 6159                            | 0239/2018 | VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  |                 | 1,29      |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                 |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>4,67</b>       | <b>4,67C</b>       |
| 02/03/2018                  | 8561                            | 0242/2018 | VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |                 | 1,05      |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                 |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>5,72</b>       | <b>5,72C</b>       |
| 28/03/2018                  | 8562                            | 0242/2018 | VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |                 | 1,30      |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                 |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>7,02</b>       | <b>7,02C</b>       |
| Conta:                      | 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física |           |  | Saldo anterior: |           |             |                   | <b>0,00</b>        |
| 10/01/2018                  | 5006                            | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF                      |                 | 668,44    |             |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 5895                            | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF          |                 | 41,77     |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                 |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>710,21</b>     | <b>710,21C</b>     |
| 11/01/2018                  | 6068                            | 0231/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADADAÇÃO CEF 100.002 PERÍODO 11/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF                           |                 | 167,11    |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                 |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>877,32</b>     | <b>877,32C</b>     |
| 20/01/2018                  | 5220                            | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF                               |                 | 2.361,56  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                 |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>3.238,88</b>   | <b>3.238,88C</b>   |
| 31/01/2018                  | 4811                            | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF                         |                 | 92.951,77 |             |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 5373                            | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF                      |                 | 1.153,65  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                 |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>97.344,30</b>  | <b>97.344,30C</b>  |
| 20/02/2018                  | 7829                            | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF |                 | 334,22    |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                 |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>97.678,52</b>  | <b>97.678,52C</b>  |
| 28/02/2018                  | 7432                            | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF                              |                 | 58.189,91 |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                 |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>155.868,43</b> | <b>155.868,43C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                                     | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|--|------|-----------|--|--------|-----------|-------------|-------------------|--------------------|
| 30/03/2018                               | 8000 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF                       |        | 41.898,37 |             |                   |                    |
| 30/03/2018                               | 8338 | 0268/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF |        | 733,00    |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>              |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>198.499,80</b> | <b>198.499,80C</b> |
| Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica |      |           | Saldo anterior:  |        |           |             |                   | <b>0,00</b>        |
| 10/01/2018                               | 5007 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ                            |        | 502,80    |             |                   |                    |
| 10/01/2018                               | 5898 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ                |        | 536,08    |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>              |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>1.038,88</b>   | <b>1.038,88C</b>   |
| 19/01/2018                               | 5934 | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ                |        | 192,83    |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>              |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>1.231,71</b>   | <b>1.231,71C</b>   |
| 20/01/2018                               | 5223 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ                                     |        | 2.514,00  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>              |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>3.745,71</b>   | <b>3.745,71C</b>   |
| 31/01/2018                               | 4813 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ                               |        | 5.195,11  |             |                   |                    |
| 31/01/2018                               | 5374 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ                            |        | 1.172,71  |             |                   |                    |
| 31/01/2018                               | 5949 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ                |        | 254,83    |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>              |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>10.368,36</b>  | <b>10.368,36C</b>  |
| 20/02/2018                               | 7644 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ        |        | 154,27    |             |                   |                    |
| 20/02/2018                               | 7830 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ       |        | 502,80    |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>              |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>11.025,43</b>  | <b>11.025,43C</b>  |
| 28/02/2018                               | 7433 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ                                  |        | 11.731,51 |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>              |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>22.756,94</b>  | <b>22.756,94C</b>  |
| 30/03/2018                               | 8001 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ                       |        | 14.871,46 |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>              |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>37.628,40</b>  | <b>37.628,40C</b>  |
| Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física   |      |           | Saldo anterior:  |        |           |             |                   | <b>0,00</b>        |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                            | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------|---|-----------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| 10/01/2018                  | 5009                            | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF                            |                 | 199,36    |             |                  |                   |
| 10/01/2018                  | 5903                            | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF              |                 | 6,23      |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                 |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>205,59</b>    | <b>205,59C</b>    |
| 11/01/2018                  | 6069                            | 0231/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF                                 |                 | 24,92     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                 |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>230,51</b>    | <b>230,51C</b>    |
| 20/01/2018                  | 5225                            | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF                                     |                 | 747,60    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                 |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>978,11</b>    | <b>978,11C</b>    |
| 31/01/2018                  | 4821                            | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF                               |                 | 22.826,72 |             |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 5375                            | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF                            |                 | 598,08    |             |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 5952                            | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF                |                 | 24,92     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                 |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>24.427,83</b> | <b>24.427,83C</b> |
| 10/02/2018                  | 7692                            | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF       |                 | 24,92     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                 |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>24.452,75</b> | <b>24.452,75C</b> |
| 20/02/2018                  | 7831                            | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF       |                 | 24,92     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                 |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>24.477,67</b> | <b>24.477,67C</b> |
| 28/02/2018                  | 7434                            | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF                                  |                 | 15.869,54 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                 |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>40.347,21</b> | <b>40.347,21C</b> |
| 20/03/2018                  | 8415                            | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF        |                 | 24,92     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                 |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>40.372,13</b> | <b>40.372,13C</b> |
| 30/03/2018                  | 8009                            | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018. EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF                        |                 | 14.599,74 |             |                  |                   |
| 30/03/2018                  | 8340                            | 0268/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF |                 | 299,04    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                 |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>55.270,91</b> | <b>55.270,91C</b> |
| Conta:                      | 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física |           |   | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|-----------|---|-----------------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 20/01/2018   | 5227 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF                       |                 | 100,71   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>100,71</b>    | <b>100,71C</b>    |
| 31/01/2018   | 4824 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF                 |                 | 4.076,18 |             |                  |                   |
| 31/01/2018   | 5376 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF              |                 | 302,13   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>4.479,02</b>  | <b>4.479,02C</b>  |
| 28/02/2018   | 7435 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                     |                 | 5.639,76 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>10.118,78</b> | <b>10.118,78C</b> |
| 30/03/2018   | 8011 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018. - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF        |                 | 4.834,08 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>14.952,86</b> | <b>14.952,86C</b> |
| Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização |      |           |   | Saldo anterior: |          |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 28/02/2018   | 7436 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO           |                 | 1.005,64 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>1.005,64</b>  | <b>1.005,64C</b>  |
| Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica   |      |           |   | Saldo anterior: |          |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 10/01/2018   | 5037 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - TAXA 1º VIA VIA DE CERTIFICADO PJ                       |                 | 100,71   |             |                  |                   |
| 10/01/2018   | 5904 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ            |                 | 115,79   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>216,50</b>    | <b>216,50C</b>    |
| 20/01/2018   | 5229 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ                                 |                 | 503,55   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>720,05</b>    | <b>720,05C</b>    |
| 31/01/2018   | 4826 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ                         |                 | 2.215,62 |             |                  |                   |
| 31/01/2018   | 5377 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ                        |                 | 201,42   |             |                  |                   |
| 31/01/2018   | 5954 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ            |                 | 20,14    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>3.157,23</b>  | <b>3.157,23C</b>  |
| 20/02/2018   | 7832 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ |                 | 100,71   |             |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>3.257,94</b>  | <b>3.257,94C</b>  |
| 28/02/2018                  | 7437  | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ                   |                 | 2.719,17  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>5.977,11</b>  | <b>5.977,11C</b>  |
| 30/03/2018                  | 8012  | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ          |                 | 4.330,52  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>10.307,63</b> | <b>10.307,63C</b> |
| Conta:                      | 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral                           |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018                  | 4827  | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTA ELEITORAL                                   |                 | 9,82      |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>9,82</b>      | <b>9,82C</b>      |
| 28/02/2018                  | 7438  | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTA ELEITORAL                                    |                 | 9,82      |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>19,64</b>     | <b>19,64C</b>     |
| 30/03/2018                  | 8013  | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTA ELEITORAL                           |                 | 9,82      |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>29,46</b>     | <b>29,46C</b>     |
| Conta:                      | 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 28/02/2018                  | 7439  | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO          |                 | 747,60    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>747,60</b>    | <b>747,60C</b>    |
| 30/03/2018                  | 8014  | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO |                 | 124,60    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>872,20</b>    | <b>872,20C</b>    |
| Conta:                      | 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços               |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 10/01/2018                  | 5038  | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS                    |                 | 60,00     |             |                  |                   |
| 10/01/2018                  | 5907  | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS        |                 | 125,32    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>185,32</b>    | <b>185,32C</b>    |
| 31/01/2018                  | 4831  | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS                       |                 | 10.799,27 |             |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 5378  | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS                    |                 | 74,00     |             |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito                 | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|-----------|---|------------------------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 31/01/2018   | 5957 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS                |                        | 57,24    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |          | <b>0,00</b> | <b>11.115,83</b> | <b>11.115,83C</b> |
| 10/02/2018   | 7693 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS       |                        | 66,29    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |          | <b>0,00</b> | <b>11.182,12</b> | <b>11.182,12C</b> |
| 20/02/2018   | 7645 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS        |                        | 94,74    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |          | <b>0,00</b> | <b>11.276,86</b> | <b>11.276,86C</b> |
| 28/02/2018   | 7440 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS                                 |                        | 213,00   |             |                  |                   |
| 28/02/2018   | 7441 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                  |                        | 4.224,49 |             |                  |                   |
| 28/02/2018   | 7845 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS       |                        | 60,00    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |          | <b>0,00</b> | <b>15.774,35</b> | <b>15.774,35C</b> |
| 20/03/2018   | 8270 | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS |                        | 60,00    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |          | <b>0,00</b> | <b>15.834,35</b> | <b>15.834,35C</b> |
| 30/03/2018   | 8015 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS                       |                        | 2.940,49 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |          | <b>0,00</b> | <b>18.774,84</b> | <b>18.774,84C</b> |
| <b>Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física</b>                        |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |          |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018   | 4834 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADES PF                             |                        | 626,09   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |          | <b>0,00</b> | <b>626,09</b>    | <b>626,09C</b>    |
| <b>Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica</b>                      |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |          |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018   | 4837 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADES PJ                             |                        | 122,66   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |          | <b>0,00</b> | <b>122,66</b>    | <b>122,66C</b>    |
| <b>Conta: 4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras</b> |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |          |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018   | 5757 | 0237/2018 | VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL BRADESCO - JANEIRO/2018  |                        | 91,78    |             |                  |                   |
| 31/01/2018   | 5767 | 0237/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL - CONTA 26.361 - 01/2018                                       |                        | 3.740,30 |             |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|-----------|--|--------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| 31/01/2018  | 6163 | 0237/2018 | VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2018 - CAIXA FIC GIRO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                  |        | 228,58    |             |                  |                   |
| 31/01/2018  | 6165 | 0237/2018 | VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2018 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO      |        | 4.532,72  |             |                  |                   |
| 31/01/2018  | 6166 | 0237/2018 | VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2018 - BRADESCO FIC RF REFERENCIADO DI SPECIAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO |        | 19,35     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>8.612,73</b>  | <b>8.612,73C</b>  |
| 28/02/2018  | 5785 | 0239/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 02/2018  |        | 11.923,99 |             |                  |                   |
| 28/02/2018  | 6162 | 0239/2018 | VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO/2018 - CAIXA FIC GIRO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                |        | 1.936,75  |             |                  |                   |
| 28/02/2018  | 6164 | 0239/2018 | VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO/2018 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO    |        | 5.668,91  |             |                  |                   |
| 28/02/2018  | 8211 | 0239/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 02/2018.                                 |        | 147,40    |             |                  |                   |
| 28/02/2018  | 8214 | 0239/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 02/2018.                          |        | 15,87     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>28.305,65</b> | <b>28.305,65C</b> |
| 30/03/2018  | 8070 | 0242/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 03/2018  |        | 14.470,11 |             |                  |                   |
| 30/03/2018  | 8146 | 0242/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC GIRO - 03/2018.                                   |        | 769,35    |             |                  |                   |
| 30/03/2018  | 8168 |           | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 03/2018.   |        | 10.300,47 |             |                  |                   |
| 30/03/2018  | 8215 | 0242/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 03/2018.                          |        | 17,79     |             |                  |                   |
| 30/03/2018  | 8268 | 0242/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 03/2018.                                       |        | 30,64     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>53.894,01</b> | <b>53.894,01C</b> |
| <b>Conta: 4.9.1.1.1.01 - RECEITA DIVIDA ATIVA</b> |      |           | Saldo anterior:  |        |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018  | 4840 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                              |        | 3.296,62  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>3.296,62</b>  | <b>3.296,62C</b>  |
| <b>Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas</b>            |      |           | Saldo anterior:  |        |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 10/01/2018  | 5040 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA              |        | 4,61      |             |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 10/01/2018                  | 5911 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA          |        | 254,14  |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>258,75</b>   | <b>258,75C</b>   |
| 19/01/2018                  | 5936 | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA          |        | 137,40  |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>396,15</b>   | <b>396,15C</b>   |
| 20/01/2018                  | 5232 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                               |        | 18,75   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>414,90</b>   | <b>414,90C</b>   |
| 31/01/2018                  | 4847 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - DIVIDA ATIVA MULTAS FASE ADMINISTRATIVA                         |        | 701,64  |             |                 |                  |
| 31/01/2018                  | 5381 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                      |        | 44,34   |             |                 |                  |
| 31/01/2018                  | 5959 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA          |        | 136,83  |             |                 |                  |
| 31/01/2018                  | 6357 | 0304/2018 | VR. REF. ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA              |        | 3,84    |             |                 |                  |
| 31/01/2018                  | 6424 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   |        | 6,03    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>1.307,58</b> | <b>1.307,58C</b> |
| 10/02/2018                  | 7618 | 0312/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  |        | 116,33  |             |                 |                  |
| 10/02/2018                  | 7695 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA |        | 51,69   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>1.475,60</b> | <b>1.475,60C</b> |
| 20/02/2018                  | 7649 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  |        | 125,67  |             |                 |                  |
| 20/02/2018                  | 7834 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA |        | 10,03   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>1.611,30</b> | <b>1.611,30C</b> |
| 28/02/2018                  | 6389 | 0304/2018 | VR. CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA          |        | 1,83    |             |                 |                  |
| 28/02/2018                  | 6482 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   |        | 7,79    |             |                 |                  |
| 28/02/2018                  | 7443 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                           |        | 522,42  |             |                 |                  |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                                  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|---------------------------------------|------|-----------|--|------------------------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| 28/02/2018                            | 7660 | 0314/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |                        | 54,95    |             |                 |                  |
| 28/02/2018                            | 7847 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA       |                        | 32,87    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |           |  |                        |          | <b>0,00</b> | <b>2.231,16</b> | <b>2.231,16C</b> |
| 09/03/2018                            | 8133 | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA |                        | 30,70    |             |                 |                  |
| 09/03/2018                            | 8404 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |                        | 74,36    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |           |  |                        |          | <b>0,00</b> | <b>2.336,22</b> | <b>2.336,22C</b> |
| 20/03/2018                            | 8273 | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA |                        | 21,08    |             |                 |                  |
| 20/03/2018                            | 8418 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |                        | 79,86    |             |                 |                  |
| 20/03/2018                            | 8421 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA             |                        | 6,65     |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |           |  |                        |          | <b>0,00</b> | <b>2.443,81</b> | <b>2.443,81C</b> |
| 30/03/2018                            | 8019 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                       |                        | 609,68   |             |                 |                  |
| 30/03/2018                            | 8436 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |                        | 73,83    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |           |  |                        |          | <b>0,00</b> | <b>3.127,32</b> | <b>3.127,32C</b> |
| 31/03/2018                            | 6526 | 0305/2018 | VR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                       |                        | 3,77     |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |           |  |                        |          | <b>0,00</b> | <b>3.131,09</b> | <b>3.131,09C</b> |
| <b>Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |          |             |                 | <b>0,00</b>      |
| 10/01/2018                            | 5041 |           | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                             |                        | 79,95    |             |                 |                  |
| 10/01/2018                            | 5913 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                 |                        | 2.171,33 |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |           |  |                        |          | <b>0,00</b> | <b>2.251,28</b> | <b>2.251,28C</b> |
| 19/01/2018                            | 5938 | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                 |                        | 1.164,86 |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |           |  |                        |          | <b>0,00</b> | <b>3.416,14</b> | <b>3.416,14C</b> |
| 20/01/2018                            | 5235 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                                      |                        | 609,56   |             |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           | <b>0,00</b> | <b>4.025,70</b>  | <b>4.025,70C</b>  |
| 31/01/2018                  | 4850 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                               |        | 13.396,32 |             |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 5382 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                            |        | 1.559,37  |             |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 5961 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                |        | 1.787,41  |             |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 6359 | 0304/2018 | VR. REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                    |        | 21,61     |             |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 6426 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA         |        | 16,14     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           | <b>0,00</b> | <b>20.806,55</b> | <b>20.806,55C</b> |
| 10/02/2018                  | 7619 | 0312/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |        | 992,00    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           | <b>0,00</b> | <b>21.798,55</b> | <b>21.798,55C</b> |
| 20/02/2018                  | 7651 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |        | 1.264,04  |             |                  |                   |
| 20/02/2018                  | 7835 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA       |        | 127,60    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           | <b>0,00</b> | <b>23.190,19</b> | <b>23.190,19C</b> |
| 28/02/2018                  | 6390 | 0304/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                |        | 16,57     |             |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 6486 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA         |        | 100,75    |             |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 7444 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                                |        | 9.849,37  |             |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 7848 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA       |        | 745,57    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           | <b>0,00</b> | <b>33.902,45</b> | <b>33.902,45C</b> |
| 04/03/2018                  | 6527 | 0305/2018 | VR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                       |        | 60,96     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           | <b>0,00</b> | <b>33.963,41</b> | <b>33.963,41C</b> |
| 09/03/2018                  | 8134 | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA |        | 424,34    |             |                  |                   |
| 09/03/2018                  | 8405 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |        | 902,94    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           | <b>0,00</b> | <b>35.290,69</b> | <b>35.290,69C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                        | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|---|-----------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| 20/03/2018                  | 8275                        | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA |                 | 335,36    |             |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 8419                        | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |                 | 798,14    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                             |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>36.424,19</b> | <b>36.424,19C</b> |
| 30/03/2018                  | 8021                        | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                       |                 | 11.042,72 |             |                  |                   |
| 30/03/2018                  | 8439                        | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |                 | 788,53    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                             |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>48.255,44</b> | <b>48.255,44C</b> |
| Conta:                      | 4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades |           |   | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 28/02/2018                  | 6498                        | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA           |                 | 31,51     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                             |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>31,51</b>     | <b>31,51C</b>     |
| Conta:                      | 4.9.2.1.1.02.02 - Multas    |           |   | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 10/01/2018                  | 5043                        | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                                |                 | 5,83      |             |                  |                   |
| 10/01/2018                  | 5917                        | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                    |                 | 17,26     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                             |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>23,09</b>     | <b>23,09C</b>     |
| 19/01/2018                  | 5941                        | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                    |                 | 2,89      |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                             |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>25,98</b>     | <b>25,98C</b>     |
| 31/01/2018                  | 4855                        | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                                   |                 | 155,55    |             |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 5384                        | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                                |                 | 18,64     |             |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 5964                        | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                    |                 | 8,37      |             |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 6433                        | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA             |                 | 2,29      |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                             |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>210,83</b>    | <b>210,83C</b>    |
| 10/02/2018                  | 7629                        | 0312/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA             |                 | 9,42      |             |                  |                   |
| 10/02/2018                  | 7698                        | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA           |                 | 94,92     |             |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                    | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|---|-----------------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                         |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>315,17</b>   | <b>315,17C</b>   |
| 20/02/2018                  | 7654                    | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        |                 | 6,55     |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                         |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>321,72</b>   | <b>321,72C</b>   |
| 28/02/2018                  | 7446                    | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                                  |                 | 125,86   |             |                 |                  |
| 28/02/2018                  | 7663                    | 0314/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        |                 | 1,37     |             |                 |                  |
| 28/02/2018                  | 7850                    | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA       |                 | 11,66    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                         |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>460,61</b>   | <b>460,61C</b>   |
| 09/03/2018                  | 8136                    | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA |                 | 5,41     |             |                 |                  |
| 09/03/2018                  | 8407                    | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        |                 | 6,53     |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                         |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>472,55</b>   | <b>472,55C</b>   |
| 20/03/2018                  | 8277                    | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA |                 | 4,86     |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                         |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>477,41</b>   | <b>477,41C</b>   |
| 30/03/2018                  | 8023                    | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                       |                 | 113,50   |             |                 |                  |
| 30/03/2018                  | 8443                    | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        |                 | 1,37     |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                         |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>592,28</b>   | <b>592,28C</b>   |
| Conta:                      | 4.9.2.1.1.02.03 - Juros |           |   | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>0,00</b>      |
| 10/01/2018                  | 5044                    | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                             |                 | 298,78   |             |                 |                  |
| 10/01/2018                  | 5919                    | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA             |                 | 856,22   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                         |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>1.155,00</b> | <b>1.155,00C</b> |
| 19/01/2018                  | 5943                    | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                 |                 | 128,00   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                         |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>1.283,00</b> | <b>1.283,00C</b> |
| 31/01/2018                  | 4857                    | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                                |                 | 5.965,93 |             |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 31/01/2018                  | 5385 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                            |        | 906,86   |             |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 5965 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                |        | 384,33   |             |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 6434 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA         |        | 66,31    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>8.606,43</b>  | <b>8.606,43C</b>  |
| 10/02/2018                  | 7631 | 0312/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        |        | 461,21   |             |                  |                   |
| 10/02/2018                  | 7696 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  |        | 634,91   |             |                  |                   |
| 10/02/2018                  | 7699 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA       |        | 3.548,00 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>13.250,55</b> | <b>13.250,55C</b> |
| 20/02/2018                  | 7656 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        |        | 139,42   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>13.389,97</b> | <b>13.389,97C</b> |
| 28/02/2018                  | 7447 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                                |        | 4.373,38 |             |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 7661 | 0314/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   |        | 677,17   |             |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 7664 | 0314/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        |        | 65,17    |             |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 7851 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA       |        | 630,84   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>19.136,53</b> | <b>19.136,53C</b> |
| 09/03/2018                  | 8137 | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA |        | 286,80   |             |                  |                   |
| 09/03/2018                  | 8408 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        |        | 417,68   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>19.841,01</b> | <b>19.841,01C</b> |
| 20/03/2018                  | 8278 | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA |        | 291,60   |             |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 8422 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                |        | 305,94   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>20.438,55</b> | <b>20.438,55C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito    | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|--|------|-----------|--|--------|------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 30/03/2018   | 8024 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                         |        | 5.042,23   |             |                   |                    |
| 30/03/2018   | 8444 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA          |        | 65,85      |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |            | <b>0,00</b> | <b>25.546,63</b>  | <b>25.546,63C</b>  |
| Conta: 4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva |      |           | Saldo anterior:  |        |            |             |                   | <b>0,00</b>        |
| 31/01/2018   | 4859 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ DIVIDA EXECUTIVA                            |        | 6,84       |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |            | <b>0,00</b> | <b>6,84</b>       | <b>6,84C</b>       |
| 28/02/2018   | 7852 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA |        | 9,00       |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |            | <b>0,00</b> | <b>15,84</b>      | <b>15,84C</b>      |
| 30/03/2018   | 8025 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIVIDA EXECUTIVA                 |        | 6,20       |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |            | <b>0,00</b> | <b>22,04</b>      | <b>22,04C</b>      |
| Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores            |      |           | Saldo anterior:  |        |            |             |                   | <b>0,00</b>        |
| 10/01/2018   | 5045 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 |        | 0,01       |             |                   |                    |
| 10/01/2018   | 5920 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     |        | 2.357,32   |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |            | <b>0,00</b> | <b>2.357,33</b>   | <b>2.357,33C</b>   |
| 19/01/2018   | 5945 | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     |        | 794,76     |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |            | <b>0,00</b> | <b>3.152,09</b>   | <b>3.152,09C</b>   |
| 31/01/2018   | 4861 |           | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    |        | 149.351,95 |             |                   |                    |
| 31/01/2018   | 5386 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 |        | 1,65       |             |                   |                    |
| 31/01/2018   | 5968 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     |        | 1.305,81   |             |                   |                    |
| 31/01/2018   | 6437 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |        | 130,60     |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |            | <b>0,00</b> | <b>153.942,10</b> | <b>153.942,10C</b> |
| 10/02/2018   | 7632 | 0312/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |        | 1.211,12   |             |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito    | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|---|------|-----------|---|-----------------|------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 10/02/2018  | 7700 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       |                 | 33,06      |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |           |   |                 |            | <b>0,00</b> | <b>155.186,28</b> | <b>155.186,28C</b> |
| 20/02/2018  | 7657 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        |                 | 712,83     |             |                   |                    |
| 20/02/2018  | 7836 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       |                 | 0,02       |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |           |   |                 |            | <b>0,00</b> | <b>155.899,13</b> | <b>155.899,13C</b> |
| 28/02/2018  | 6499 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         |                 | 1,25       |             |                   |                    |
| 28/02/2018  | 7448 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                |                 | 97.907,45  |             |                   |                    |
| 28/02/2018  | 7665 | 0314/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        |                 | 903,48     |             |                   |                    |
| 28/02/2018  | 7853 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       |                 | 1,53       |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |           |   |                 |            | <b>0,00</b> | <b>254.712,84</b> | <b>254.712,84C</b> |
| 09/03/2018  | 8139 | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |                 | 27,69      |             |                   |                    |
| 09/03/2018  | 8409 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        |                 | 790,48     |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |           |   |                 |            | <b>0,00</b> | <b>255.531,01</b> | <b>255.531,01C</b> |
| 20/03/2018  | 8279 | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |                 | 0,60       |             |                   |                    |
| 20/03/2018  | 8423 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA     |                 | 807,21     |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |           |   |                 |            | <b>0,00</b> | <b>256.338,82</b> | <b>256.338,82C</b> |
| 30/03/2018  | 8026 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |                 | 108.782,91 |             |                   |                    |
| 30/03/2018  | 8449 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        |                 | 777,01     |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |           |   |                 |            | <b>0,00</b> | <b>365.898,74</b> | <b>365.898,74C</b> |
| Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas |      |           |   | Saldo anterior: |            |             |                   | <b>0,00</b>        |
| 30/03/2018  | 8016 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                           |                 | 1.164,09   |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |           |   |                 |            | <b>0,00</b> | <b>1.164,09</b>   | <b>1.164,09C</b>   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc               | Proc      | Histórico   | Débito        | Crédito | Déb Mês              | Créd Mês    | Saldo                 |
|-----------------------------|--------------------|-----------|---|---------------|---------|----------------------|-------------|-----------------------|
| Conta:                      | 4.9.9.9.2.01       |           | Cancelamento de Restos a Pagar  |               |         |                      |             | <b>0,00</b>           |
|                             |                    |           | Saldo anterior:   |               |         |                      |             | <b>0,00</b>           |
| 31/01/2018                  | 1614               | 0361/2017 | Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. |               | 0,75    |                      |             |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |   |               |         | <b>0,00</b>          | <b>0,75</b> | <b>0,75C</b>          |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.02.01.01 |           | Pessoa Física   |               |         |                      |             | <b>0,00</b>           |
|                             |                    |           | Saldo anterior:   |               |         |                      |             | <b>0,00</b>           |
| 02/01/2018                  | 1                  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   | 19.018.713,35 |         |                      |             |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |   |               |         | <b>19.018.713,35</b> | <b>0,00</b> | <b>19.018.713,35D</b> |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.02.01.02 |           | Pessoa Jurídica   |               |         |                      |             | <b>0,00</b>           |
|                             |                    |           | Saldo anterior:   |               |         |                      |             | <b>0,00</b>           |
| 02/01/2018                  | 2                  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   | 2.071.223,60  |         |                      |             |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |   |               |         | <b>2.071.223,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.071.223,60D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.01.01 |           | Pessoa Física   |               |         |                      |             | <b>0,00</b>           |
|                             |                    |           | Saldo anterior:   |               |         |                      |             | <b>0,00</b>           |
| 02/01/2018                  | 4                  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   | 387.437,47    |         |                      |             |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |   |               |         | <b>387.437,47</b>    | <b>0,00</b> | <b>387.437,47D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.01.02 |           | Pessoa Jurídica   |               |         |                      |             | <b>0,00</b>           |
|                             |                    |           | Saldo anterior:   |               |         |                      |             | <b>0,00</b>           |
| 02/01/2018                  | 5                  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   | 101.022,82    |         |                      |             |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |   |               |         | <b>101.022,82</b>    | <b>0,00</b> | <b>101.022,82D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.02.01 |           | Pessoa Física   |               |         |                      |             | <b>0,00</b>           |
|                             |                    |           | Saldo anterior:   |               |         |                      |             | <b>0,00</b>           |
| 02/01/2018                  | 6                  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   | 122.995,11    |         |                      |             |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |   |               |         | <b>122.995,11</b>    | <b>0,00</b> | <b>122.995,11D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.02.02 |           | Pessoa Jurídica   |               |         |                      |             | <b>0,00</b>           |
|                             |                    |           | Saldo anterior:   |               |         |                      |             | <b>0,00</b>           |
| 02/01/2018                  | 7                  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   | 52.816,43     |         |                      |             |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |   |               |         | <b>52.816,43</b>     | <b>0,00</b> | <b>52.816,43D</b>     |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.04.01 |           | Serviços de Listagem  |               |         |                      |             | <b>0,00</b>           |
|                             |                    |           | Saldo anterior:   |               |         |                      |             | <b>0,00</b>           |
| 02/01/2018                  | 8                  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   | 900,00        |         |                      |             |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |   |               |         | <b>900,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>900,00D</b>        |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.04.02 |           | Serviços de Divulgação  |               |         |                      |             | <b>0,00</b>           |
|                             |                    |           | Saldo anterior:   |               |         |                      |             | <b>0,00</b>           |
| 02/01/2018                  | 9                  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   | 106.493,88    |         |                      |             |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |   |               |         | <b>106.493,88</b>    | <b>0,00</b> | <b>106.493,88D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.04.03 |           | Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização   |               |         |                      |             | <b>0,00</b>           |
|                             |                    |           | Saldo anterior:   |               |         |                      |             | <b>0,00</b>           |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc | Histórico                               | Débito          | Crédito | Déb Mês             | Créd Mês    | Saldo                |
|-----------------------------|--|------|---|-----------------|---------|---------------------|-------------|----------------------|
| 02/01/2018                  | 10   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 1.005,64        |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>1.005,64</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.005,64D</b>     |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica |      |   | Saldo anterior: |         |                     |             | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018                  | 11   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 36.412,13       |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>36.412,13</b>    | <b>0,00</b> | <b>36.412,13D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista    |      |   | Saldo anterior: |         |                     |             | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018                  | 12   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 4.509,19        |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>4.509,19</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.509,19D</b>     |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação       |      |   | Saldo anterior: |         |                     |             | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018                  | 13   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 9.126,12        |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>9.126,12</b>     | <b>0,00</b> | <b>9.126,12D</b>     |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços                     |      |   | Saldo anterior: |         |                     |             | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018                  | 14   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 59.618,37       |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>59.618,37</b>    | <b>0,00</b> | <b>59.618,37D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.04.18 - Patrocínios Institucionais                      |      |   | Saldo anterior: |         |                     |             | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018                  | 107  |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 50.000,00       |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>50.000,00D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física                                   |      |   | Saldo anterior: |         |                     |             | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018                  | 15   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 233.133,82      |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>233.133,82</b>   | <b>0,00</b> | <b>233.133,82D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica                                 |      |   | Saldo anterior: |         |                     |             | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018                  | 16   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 25.389,32       |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>25.389,32</b>    | <b>0,00</b> | <b>25.389,32D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA                        |      |   | Saldo anterior: |         |                     |             | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018                  | 18   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 12.066,65       |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>12.066,65</b>    | <b>0,00</b> | <b>12.066,65D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades                                   |      |   | Saldo anterior: |         |                     |             | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018                  | 19   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 2.038.644,32    |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>2.038.644,32</b> | <b>0,00</b> | <b>2.038.644,32D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                   | Proc | Histórico                                 | Débito          | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|------------------------|------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|--------------------|
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.09.01.01.002 |      | Multas                                    |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 20   |   | Saldo anterior: |         |                   |             | 0,00               |
|                             |                        |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.   | 10.586,13       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>10.586,13</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.586,13D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.09.01.01.003 |      | Juros                                     |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 21   |   | Saldo anterior: |         |                   |             | 0,00               |
|                             |                        |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.   | 156.929,93      |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>156.929,93</b> | <b>0,00</b> | <b>156.929,93D</b> |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.09.01.02.001 |      | Anuidades                                 |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 22   |   | Saldo anterior: |         |                   |             | 0,00               |
|                             |                        |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.   | 444.659,46      |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>444.659,46</b> | <b>0,00</b> | <b>444.659,46D</b> |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.09.01.02.002 |      | Multas                                    |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 23   |   | Saldo anterior: |         |                   |             | 0,00               |
|                             |                        |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.   | 2.434,51        |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>2.434,51</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.434,51D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.09.01.02.003 |      | Juros                                     |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 24   |   | Saldo anterior: |         |                   |             | 0,00               |
|                             |                        |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.   | 124.678,83      |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>124.678,83</b> | <b>0,00</b> | <b>124.678,83D</b> |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.09.01.02.004 |      | Correção Monetária sobre Dívida Executiva |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 25   |   | Saldo anterior: |         |                   |             | 0,00               |
|                             |                        |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.   | 119,65          |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>119,65</b>     | <b>0,00</b> | <b>119,65D</b>     |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.09.03.01     |      | Saldo de Exercícios Anteriores            |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 26   |   | Saldo anterior: |         |                   |             | 0,00               |
|                             |                        |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.   | 694.490,19      |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>694.490,19</b> | <b>0,00</b> | <b>694.490,19D</b> |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.09.03.02     |      | Outras Receitas Diversas                  |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 27   |   | Saldo anterior: |         |                   |             | 0,00               |
|                             |                        |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.   | 36.008,37       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>36.008,37</b>  | <b>0,00</b> | <b>36.008,37D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.1.1.2.02.02.01     |      | Edifícios                                 |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 106  |   | Saldo anterior: |         |                   |             | 0,00               |
|                             |                        |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.   | 10.000,00       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.01.01.01     |      | Salários                                  |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             |                        |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | 0,00               |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc | Histórico                               | Débito          | Crédito | Déb Mês             | Créd Mês    | Saldo                |
|-----------------------------|---|------|---|-----------------|---------|---------------------|-------------|----------------------|
| 02/01/2018                  | 28  |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 3.675.484,20    |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>3.675.484,20</b> | <b>0,00</b> | <b>3.675.484,20D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário    |      |   | Saldo anterior: |         |                     |             | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018                  | 119   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 301.853,51      |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>301.853,51</b>   | <b>0,00</b> | <b>301.853,51D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)     |      |   | Saldo anterior: |         |                     |             | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018                  | 120   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 94.856,46       |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>94.856,46</b>    | <b>0,00</b> | <b>94.856,46D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) |      |   | Saldo anterior: |         |                     |             | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018                  | 121   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 5.720,17        |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>5.720,17</b>     | <b>0,00</b> | <b>5.720,17D</b>     |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos |      |   | Saldo anterior: |         |                     |             | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018                  | 122   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 295.386,24      |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>295.386,24</b>   | <b>0,00</b> | <b>295.386,24D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço    |      |   | Saldo anterior: |         |                     |             | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018                  | 123   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 479.306,40      |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>479.306,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>479.306,40D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras                         |      |   | Saldo anterior: |         |                     |             | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018                  | 124   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 22.942,88       |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>22.942,88</b>    | <b>0,00</b> | <b>22.942,88D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares                |      |   | Saldo anterior: |         |                     |             | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018                  | 125   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 498.634,23      |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>498.634,23</b>   | <b>0,00</b> | <b>498.634,23D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho                |      |   | Saldo anterior: |         |                     |             | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018                  | 126   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 72.000,00       |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>72.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>72.000,00D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS                                 |      |   | Saldo anterior: |         |                     |             | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018                  | 117   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 926.251,35      |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>926.251,35</b>   | <b>0,00</b> | <b>926.251,35D</b>   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                   | Proc | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês             | Créd Mês    | Saldo                |
|-----------------------------|------------------------|------|---|-----------------|---------|---------------------|-------------|----------------------|
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.01.02.02     |      | - FGTS  |                 |         |                     |             | 0,00                 |
|                             | 02/01/2018             | 116  |   | Saldo anterior: |         |                     |             | 0,00                 |
|                             |                        |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.   | 621.488,17      |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>621.488,17</b>   | <b>0,00</b> | <b>621.488,17D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.01.02.03     |      | - PIS Sobre Folha de Pagamento  |                 |         |                     |             | 0,00                 |
|                             | 02/01/2018             | 127  |   | Saldo anterior: |         |                     |             | 0,00                 |
|                             |                        |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.   | 44.417,66       |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>44.417,66</b>    | <b>0,00</b> | <b>44.417,66D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.01.01     |      | - Auxílio Transporte  |                 |         |                     |             | 0,00                 |
|                             | 02/01/2018             | 110  |   | Saldo anterior: |         |                     |             | 0,00                 |
|                             |                        |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.   | 301.610,29      |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>301.610,29</b>   | <b>0,00</b> | <b>301.610,29D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.01.02     |      | - Plano de Saúde  |                 |         |                     |             | 0,00                 |
|                             | 02/01/2018             | 128  |   | Saldo anterior: |         |                     |             | 0,00                 |
|                             |                        |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.   | 240.529,20      |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>240.529,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>240.529,20D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.01.03     |      | - Plano Odontológico  |                 |         |                     |             | 0,00                 |
|                             | 02/01/2018             | 129  |   | Saldo anterior: |         |                     |             | 0,00                 |
|                             |                        |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.   | 20.222,40       |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>20.222,40</b>    | <b>0,00</b> | <b>20.222,40D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.01.04     |      | - Auxílio Alimentação   |                 |         |                     |             | 0,00                 |
|                             | 02/01/2018             | 118  |   | Saldo anterior: |         |                     |             | 0,00                 |
|                             |                        |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.   | 626.928,00      |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>626.928,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>626.928,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.03.01.001 |      | - Indenizações Trabalhistas   |                 |         |                     |             | 0,00                 |
|                             | 02/01/2018             | 102  |   | Saldo anterior: |         |                     |             | 0,00                 |
|                             |                        |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.   | 1.000.200,00    |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>1.000.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000.200,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.03.01.002 |      | - Multa do FGTS   |                 |         |                     |             | 0,00                 |
|                             | 02/01/2018             | 4365 |   | Saldo anterior: |         |                     |             | 0,00                 |
|                             |                        |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.   | 20.000,00       |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20.000,00D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.01.001 |      | - Diárias de Funcionários   |                 |         |                     |             | 0,00                 |
|                             | 02/01/2018             | 30   |   | Saldo anterior: |         |                     |             | 0,00                 |
|                             |                        |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.   | 280.200,00      |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>280.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>280.200,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.01.002 |      | - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões |                 |         |                     |             | 0,00                 |
|                             |                        |      |   | Saldo anterior: |         |                     |             | 0,00                 |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc | Histórico                               | Débito          | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|--|------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|--------------------|
| 02/01/2018                  | 31   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 280.000,00      |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>280.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>280.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação                                       |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 108  |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 16.500,00       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>16.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>16.500,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente                                       |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 32   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 60.000,00       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>60.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza                  |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 33   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 18.130,00       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>18.130,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>18.130,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis                    |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 34   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 2.550,00        |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>2.550,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.550,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem                 |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 35   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 200,00          |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>200,00D</b>     |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 36   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 97.880,62       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>97.880,62</b>  | <b>0,00</b> | <b>97.880,62D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações       |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 38   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 1.150,00        |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>1.150,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.150,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 39   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 4.900,00        |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>4.900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.900,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 40   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 1.000,00        |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.000,00D</b>   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                   | Proc | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|------------------------|------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|--------------------|
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.010 |      | Materiais Elétricos e de Telefonia                  |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 41   |   | Saldo anterior: |         |                   |             |                    |
|                             |                        |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.             | 5.700,00        |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>5.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.700,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.011 |      | Material de Copa e Cozinha                          |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 42   |   | Saldo anterior: |         |                   |             |                    |
|                             |                        |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.             | 6.860,00        |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>6.860,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.860,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.012 |      | Materiais de Informática                            |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 43   |   | Saldo anterior: |         |                   |             |                    |
|                             |                        |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.             | 23.300,00       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>23.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>23.300,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.014 |      | Carteiras e materiais de Identificação Profissional |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 44   |   | Saldo anterior: |         |                   |             |                    |
|                             |                        |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.             | 69.715,90       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>69.715,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>69.715,90D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.016 |      | Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 45   |   | Saldo anterior: |         |                   |             |                    |
|                             |                        |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.             | 5.860,00        |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>5.860,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.860,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.017 |      | Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita     |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 46   |   | Saldo anterior: |         |                   |             |                    |
|                             |                        |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.             | 500,00          |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>500,00D</b>     |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.018 |      | Aquisição de Software de Base                       |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 47   |   | Saldo anterior: |         |                   |             |                    |
|                             |                        |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.             | 155.650,00      |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>155.650,00</b> | <b>0,00</b> | <b>155.650,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.019 |      | Peças e Acessórios                                  |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 48   |   | Saldo anterior: |         |                   |             |                    |
|                             |                        |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.             | 25.500,00       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>25.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>25.500,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.020 |      | Outros Materiais De Consumo                         |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 49   |   | Saldo anterior: |         |                   |             |                    |
|                             |                        |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.             | 24.500,00       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>24.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>24.500,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.021 |      | Suprimento de Fundos - Sede                         |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             |                        |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc | Histórico                               | Débito          | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|--|------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|--------------------|
| 02/01/2018                  | 50   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 26.400,00       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>26.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>26.400,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.022 - Reuniões Regimentais  |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 51   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 6.820,00        |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>6.820,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.820,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.023 - Palestras e Eventos   |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 52   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 113.000,00      |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>113.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>113.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.024 - Material de Processamento de Dados                            |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 53   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 8.308,00        |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>8.308,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.308,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.025 - Material de Proteção e Segurança                              |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 54   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 2.598,00        |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>2.598,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.598,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais                          |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 55   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 5.000,00        |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.000,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados                         |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 56   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 5.000,00        |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.000,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio                                |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 57   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 193.914,00      |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>193.914,00</b> | <b>0,00</b> | <b>193.914,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas   |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 115  |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 5.874,00        |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>5.874,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.874,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 305  |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 90.000,00       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |         | <b>90.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>90.000,00D</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                   | Proc | Histórico  | Débito     | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|------------------------|------|--|------------|---------|-------------------|-------------|--------------------|
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.001 |      | Assinatura de Jornais e Periódicos                         |            |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 58   | Dotação orçamentária no exercício 2018.                    | 1.920,00   |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |            |         | <b>1.920,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.920,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.002 |      | Serviços de Energia Elétrica e Gás                         |            |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 59   | Dotação orçamentária no exercício 2018.                    | 140.000,00 |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |            |         | <b>140.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>140.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.003 |      | Serviços de Asseio e Higiene                               |            |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 60   | Dotação orçamentária no exercício 2018.                    | 233.215,98 |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |            |         | <b>233.215,98</b> | <b>0,00</b> | <b>233.215,98D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.004 |      | Serviços de Internet e Telefonia em Geral                  |            |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 61   | Dotação orçamentária no exercício 2018.                    | 132.000,00 |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |            |         | <b>132.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>132.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.005 |      | Fretes e Carretos  |            |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 62   | Dotação orçamentária no exercício 2018.                    | 3.650,00   |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |            |         | <b>3.650,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.650,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.006 |      | Locação de Bens Imóveis                                    |            |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 63   | Dotação orçamentária no exercício 2018.                    | 12.414,40  |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |            |         | <b>12.414,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>12.414,40D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.007 |      | Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes            |            |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 64   | Dotação orçamentária no exercício 2018.                    | 52.188,76  |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |            |         | <b>52.188,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>52.188,76D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.008 |      | Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |            |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 65   | Dotação orçamentária no exercício 2018.                    | 111.539,53 |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |            |         | <b>111.539,53</b> | <b>0,00</b> | <b>111.539,53D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.009 |      | Seguros de Bens Imóveis                                    |            |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 66   | Dotação orçamentária no exercício 2018.                    | 10.000,00  |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |            |         | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.010 |      | Jornal Informativo   |            |         |                   |             | 0,00               |
| Saldo anterior:             |                        |      |  |            |         |                   |             | 0,00               |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc | Histórico                               | Débito          | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|---|------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|--------------------|
| 02/01/2018                  | 67  |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 280.000,00      |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>280.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>280.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 68  |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 84.500,00       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>84.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>84.500,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software                            |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 70  |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 230.000,00      |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>230.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>230.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho                 |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 71  |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 16.220,00       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>16.220,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>16.220,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens    |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 72  |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 538.876,87      |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>538.876,87</b> | <b>0,00</b> | <b>538.876,87D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições          |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 111   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 50.000,00       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos                            |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 73  |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 107.000,00      |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>107.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>107.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software        |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 74  |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 17.500,00       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>17.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>17.500,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica                   |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 75  |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 5.000,00        |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.000,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática                          |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 76  |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 28.800,00       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>28.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>28.800,00D</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                   | Proc | Histórico                                  | Débito     | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|------------------------|------|--|------------|---------|-------------------|-------------|--------------------|
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.023 |      | Serviços de Segurança Predial e Preventiva |            |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 77                     |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.    | 488.428,72 |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |            |         | <b>488.428,72</b> | <b>0,00</b> | <b>488.428,72D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.026 |      | Despesas com Alimentação                   |            |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 78                     |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.    | 63.903,60  |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |            |         | <b>63.903,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>63.903,60D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.028 |      | Despesas com Eleições                      |            |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 79                     |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.    | 214.170,00 |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |            |         | <b>214.170,00</b> | <b>0,00</b> | <b>214.170,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.029 |      | Despesas Judiciais                         |            |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 80                     |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.    | 250.100,00 |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |            |         | <b>250.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250.100,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.030 |      | Delegacia Regional de Alfenas              |            |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 307                    |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.    | 4.800,00   |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |            |         | <b>4.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.800,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.031 |      | Delegacia Regional de Diamantina           |            |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 308                    |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.    | 4.800,00   |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |            |         | <b>4.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.800,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.032 |      | Delegacia Regional de Divinópolis          |            |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 309                    |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.    | 4.800,00   |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |            |         | <b>4.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.800,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.033 |      | Delegacia Regional de Governador Valadares |            |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 310                    |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.    | 4.800,00   |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |            |         | <b>4.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.800,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.034 |      | Delegacia Regional de Ipatinga             |            |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 311                    |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.    | 4.800,00   |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |            |         | <b>4.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.800,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.035 |      | Delegacia Regional de Juiz de Fora         |            |         |                   |             | <b>0,00</b>        |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc | Histórico                               | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|---|------|---|-----------------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 02/01/2018                  | 312   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 4.800,00        |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>4.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.800,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.036 - Delegacia Regional de Lavras         |      |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018                  | 313   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 4.800,00        |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>4.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.800,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.037 - Delegacia Regional de Montes Claros  |      |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018                  | 314   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 4.800,00        |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>4.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.800,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.038 - Delegacia Regional de Muriaé         |      |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018                  | 315   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 4.800,00        |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>4.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.800,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas |      |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018                  | 316   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 4.800,00        |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>4.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.800,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni  |      |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018                  | 317   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 4.800,00        |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>4.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.800,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.041 - Delegacia Regional de Três Corações  |      |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018                  | 318   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 4.800,00        |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>4.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.800,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.042 - Delegacia Regional de Uberaba        |      |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018                  | 319   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 4.800,00        |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>4.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.800,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.043 - Delegacia Regional de Uberlândia     |      |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018                  | 320   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 4.800,00        |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>4.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.800,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações                |      |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018                  | 81  |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 9.000,00        |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>9.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.000,00D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                   | Proc | Histórico                                      | Débito          | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|------------------------|------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|--------------------|
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.046 |      | Despesas c/ de Divulgação                      |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 82   | Dotação orçamentária no exercício 2018.        | 23.100,00       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>23.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>23.100,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.047 |      | Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)    |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 83   | Dotação orçamentária no exercício 2018.        | 221.452,16      |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>221.452,16</b> | <b>0,00</b> | <b>221.452,16D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.048 |      | Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto          |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 84   | Dotação orçamentária no exercício 2018.        | 38.895,08       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>38.895,08</b>  | <b>0,00</b> | <b>38.895,08D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.049 |      | Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)  |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 85   | Dotação orçamentária no exercício 2018.        | 20.000,00       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.050 |      | Despesa com veículos, manutenção e conservação |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 86   | Dotação orçamentária no exercício 2018.        | 29.300,00       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>29.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>29.300,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.051 |      | Serviço de assessoria contábil                 |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 87   | Dotação orçamentária no exercício 2018.        | 8.000,00        |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.000,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.054 |      | Postagem de Correspondencia                    |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 88   | Dotação orçamentária no exercício 2018.        | 486.400,00      |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>486.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>486.400,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.055 |      | Serviços de Arquitetura                        |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 89   | Dotação orçamentária no exercício 2018.        | 3.000,00        |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.000,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.056 |      | Serviço de Impressão                           |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             | 02/01/2018             | 90   | Dotação orçamentária no exercício 2018.        | 25.921,70       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>25.921,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>25.921,70D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.057 |      | Gerenciamento Eletrônico de Documentos         |                 |         |                   |             | 0,00               |
|                             |                        |      |  | Saldo anterior: |         |                   |             | 0,00               |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc | Histórico                               | Débito          | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|---|------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|--------------------|
| 02/01/2018                  | 112   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 43.000,00       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>43.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>43.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz      |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 4381  |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 58.800,00       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>58.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>58.800,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 4382  |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 6.300,00        |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>6.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.300,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas com cartórios             |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 4383  |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 30.000,00       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos         |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 91  |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 19.800,00       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>19.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>19.800,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres           |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 92  |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 150.000,00      |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)         |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 93  |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 1.350,00        |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>1.350,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.350,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento                         |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 95  |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 15.580,00       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>15.580,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15.580,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte                 |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 742   |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 29.000,00       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>29.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>29.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque           |      |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 97  |      | Dotação orçamentária no exercício 2018. | 42.500,00       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |         | <b>42.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>42.500,00D</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc               | Proc | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês             | Créd Mês    | Saldo                |
|-----------------------------|--------------------|------|--|-----------------|---------|---------------------|-------------|----------------------|
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.05.07 |      | - Indenização Transporte                                   |                 |         |                     |             | 0,00                 |
|                             | 02/01/2018         | 306  |  | Saldo anterior: |         |                     |             | 0,00                 |
|                             |                    |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.                    | 37.700,00       |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |                 |         | <b>37.700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>37.700,00D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.05.01    |      | - Cota Parte do CFO  |                 |         |                     |             | 0,00                 |
|                             | 02/01/2018         | 98   |  | Saldo anterior: |         |                     |             | 0,00                 |
|                             |                    |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.                    | 9.799.635,94    |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |                 |         | <b>9.799.635,94</b> | <b>0,00</b> | <b>9.799.635,94D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.06.01    |      | - Juros Sobre Empréstimos                                  |                 |         |                     |             | 0,00                 |
|                             | 02/01/2018         | 4384 |  | Saldo anterior: |         |                     |             | 0,00                 |
|                             |                    |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.                    | 78.361,43       |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |                 |         | <b>78.361,43</b>    | <b>0,00</b> | <b>78.361,43D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.06.03    |      | - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos |                 |         |                     |             | 0,00                 |
|                             | 02/01/2018         | 4385 |  | Saldo anterior: |         |                     |             | 0,00                 |
|                             |                    |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.                    | 2.000,00        |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |                 |         | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.000,00D</b>     |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.06.04    |      | - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias        |                 |         |                     |             | 0,00                 |
|                             | 02/01/2018         | 4386 |  | Saldo anterior: |         |                     |             | 0,00                 |
|                             |                    |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.                    | 8.000,00        |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |                 |         | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>8.000,00D</b>     |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.07.01    |      | - Taxa Sobre Serviços Bancários                            |                 |         |                     |             | 0,00                 |
|                             | 02/01/2018         | 105  |  | Saldo anterior: |         |                     |             | 0,00                 |
|                             |                    |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.                    | 50.000,00       |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |                 |         | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>50.000,00D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.09.02    |      | - IPVA   |                 |         |                     |             | 0,00                 |
|                             | 02/01/2018         | 4387 |  | Saldo anterior: |         |                     |             | 0,00                 |
|                             |                    |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.                    | 1.877,12        |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |                 |         | <b>1.877,12</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.877,12D</b>     |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.09.03    |      | - Taxas e Tributos   |                 |         |                     |             | 0,00                 |
|                             | 02/01/2018         | 100  |  | Saldo anterior: |         |                     |             | 0,00                 |
|                             |                    |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.                    | 9.122,88        |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |                 |         | <b>9.122,88</b>     | <b>0,00</b> | <b>9.122,88D</b>     |
| Conta:                      | 5.2.2.1.2.01.01.01 |      | - Obras e Instalações                                      |                 |         |                     |             | 0,00                 |
|                             | 02/01/2018         | 114  |  | Saldo anterior: |         |                     |             | 0,00                 |
|                             |                    |      | Dotação orçamentária no exercício 2018.                    | 100.000,00      |         |                     |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |                 |         | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100.000,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.2.01.03.02 |      | - Máquinas Motores e Aparelhos                             |                 |         |                     |             | 0,00                 |
|                             |                    |      |  | Saldo anterior: |         |                     |             | 0,00                 |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|--------------------|
| 02/01/2018                  | 113  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  | 28.000,00       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>28.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>28.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos                        |           |  | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 99   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  | 99.000,00       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>99.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>99.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.2.01.03.08 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som |           |  | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 101  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  | 10.000,00       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio              |           |  | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 109  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  | 402.849,44      |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>402.849,44</b> | <b>0,00</b> | <b>402.849,44D</b> |
| Conta:                      | 5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos                |           |  | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,63D</b>       |
| 01/01/2018                  |  |           |  |                 |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,63D</b>       |
| Conta:                      | 5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos       |           |  | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 138  | 0025/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017. | 99,00           |         |                   |             |                    |
| 02/01/2018                  | 139  | 0032/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME.Valor empenhado a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017                   | 84,00           |         |                   |             |                    |
| 02/01/2018                  | 140  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017.   | 763,00          |         |                   |             |                    |
| 02/01/2018                  | 144  | 0048/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.                                   | 693,85          |         |                   |             |                    |
| 02/01/2018                  | 145  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.                                    | 848,58          |         |                   |             |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 146  | 0048/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.  | 334,00   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 149  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017  | 591,88   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 151  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDUARDO BORGES NEIVA FERRO.Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA BRASÍLIA/DF X UBERABA/MG NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2017 PELO MOTIVO DE REUNIÃO COM MINISTRO DA SAÚDE EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CROMG 124/2017.   | 189,00   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 164  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  | 1.247,82 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 165  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017. (CROMG X RESIDENCIA)  | 34,30    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 166  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2017.  | 60,18    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 171  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA,REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 ( ÁGILE ), GMF 6083 ( PÁLIO ), HMC 0220 ( PÁLIO WEKEEND ), GMF 7800 ( UNO ), GMF 7807 ( UNO ), GMF 7808 ( UNO ), SEDE E DELEGACIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 336,00   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 172  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017  | 436,04   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 175  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017   | 382,03   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 178  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL (VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800) NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2017.   | 155,01   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 207  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017   | 421,18   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 217  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG (PLACA GMF-8034 E GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.  | 908,88   |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|-----------|---------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 219  | 0029/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG - DEZEMBRO/2017   | 96,10     |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 222  | 0029/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.   | 152,00    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 223  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017  | 19.393,00 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 224  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN -PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.  | 3.165,62  |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 229  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017   | 253,76    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 259  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISAURA CLARA TISO VEIGA.Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE X ALFENAS - (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017 | 548,80    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 263  | 0146/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2017  | 572,81    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 276  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2017   | 59.392,27 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 277  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDI FELICE CHAYB.Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.  | 335,24    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 278  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DAVI ALVARES CARVALHO.Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.  | 335,24    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 279  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.  | 1.140,00  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 280  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG - DEZEMBRO/2017  | 1.872,46 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 281  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO.Valor empenhado a ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE BOLSA ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO ESTAGIÁRIO SÉRGIO DOURADO OLIVEIRA MENEZES NOGUEIRA MATOS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2018 | 468,81   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 282  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR DE ENCONTRO COM CONSELHEIROS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017   | 76,90    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 283  | 0095/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMÍDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.  | 1.707,97 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 285  | 0110/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.  | 135,30   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 286  | 0145/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2017.   | 1.121,73 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 287  | 0044/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.   | 215,00   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 469  | 0180/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARMELITA TOLEDO SOARES.Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS DELEGADOS,SUBDELEGADOS E MEMBROS DE COMISSÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DO CROMG.  | 259,59   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 470  | 0211/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017  | 350,00   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 471  | 0064/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.  | 53,18    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 472  | 0096/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.  | 3.075,88 |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|-----------|---------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 473  | 0365/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNION MEDICINA DO TRABALHO.Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.                                       | 504,00    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 474  | 0141/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017.                            | 26.037,53 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 479  | 0117/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.                              | 93,96     |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 480  | 0118/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017. | 579,36    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 482  | 0120/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.                         | 774,72    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 483  | 0121/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.   | 105,37    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 485  | 0123/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.                        | 438,66    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 486  | 0124/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.                     | 153,26    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 487  | 0126/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.  | 195,78    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 489  | 0125/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.                                       | 57,97     |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 490  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - SEDE CROMG - DEZEMBRO/2017.   | 157,51    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 491  | 0292/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.   | 2.379,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 494  | 0043/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.  | 400,00 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 495  | 0047/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.  | 219,60 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 496  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO DIAMANTINA X BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017                    | 465,60 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 499  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JUSSARA FREITAS BRANDAO.Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.                   | 46,30  |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 500  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS 13 E 22 DE NOVEMBRO/2017.  | 55,90  |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 501  | 0052/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.   | 611,55 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 502  | 0091/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.   | 377,78 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 503  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WANESSA DE CASSIA FERREIRA.Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG.   | 188,78 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 510  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.Valor empenhado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO LAVRAS-BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017 | 387,20 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 511  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017.                       | 638,40 |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|---------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 513  | 0179/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ETOP ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG.   | 400,00   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 515  | 0042/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.                 | 4.272,00 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 517  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.                              | 379,60   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 518  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. COMPETENCIA - NOVEMBRO/2017.                        | 1.067,25 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 519  | 0114/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.                     | 163,45   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 520  | 0115/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.                       | 8.613,05 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 521  | 0116/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017.          | 92,64    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 522  | 0119/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.                  | 289,63   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 523  | 0122/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017. | 299,32   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 524  | 0127/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.          | 81,66    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 525  | 0138/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A. REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017   | 2.134,50 |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito     | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|------------|---------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 527  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KELSEN COSTA DA FONSECA.Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.              | 270,10     |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 528  | 0006/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO EXERCÍCIO 2017.  | 85.812,77  |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 529  | 0006/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO 2017  | 46.006,46  |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 530  | 0006/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS NO EXERCÍCIO 2017.  | 6.966,41   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 535  | 0022/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P24 SEGURANCA LTDA-ME.Valor empenhado a P24 SEGURANCA LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.   | 381,00     |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 536  | 0204/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA.Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - PATOS DE MINAS/ BELO HORIZONTE - (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2017.  | 265,02     |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 537  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MURIAÉ - NOVEMBRO/DEZEMBRO-2017   | 244,40     |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 998  | 0209/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCONI PROCOPIO MAGALHAES.Valor empenhado a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017   | 288.607,95 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 999  | 0209/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017                             | 45.918,11  |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1000 | 0209/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017 | 700,00     |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo              |
|---|------|-----------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|--------------------|
| 02/01/2018  | 1001 | 0209/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017                     | 15.204,02       |         |                   |             |                    |
| 02/01/2018  | 1002 | 0209/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017 | 44.528,80       |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>689.873,53</b> | <b>0,00</b> | <b>689.873,53D</b> |
| Conta: 5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos |      |           |  | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>8.944,37D</b>   |
| 01/01/2018  |      |           |  |                 |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>8.944,37D</b>   |
| Conta: 5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos |      |           |  | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>689.873,53D</b> |
| 02/01/2018  | 138  | 0025/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.   |                 | 99,00   |                   |             |                    |
| 02/01/2018  | 139  | 0032/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME.Valor empenhado a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017   |                 | 84,00   |                   |             |                    |
| 02/01/2018  | 140  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017.   |                 | 763,00  |                   |             |                    |
| 02/01/2018  | 144  | 0048/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.   |                 | 693,85  |                   |             |                    |
| 02/01/2018  | 145  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.  |                 | 848,58  |                   |             |                    |
| 02/01/2018  | 146  | 0048/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.  |                 | 334,00  |                   |             |                    |
| 02/01/2018  | 149  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017  |                 | 591,88  |                   |             |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 151  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDUARDO BORGES NEIVA FERRO.Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA BRASÍLIA/DF X UBERABA/MG NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2017 PELO MOTIVO DE REUNIÃO COM MINISTRO DA SAÚDE EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CROMG 124/2017.   |        | 189,00   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 164  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  |        | 1.247,82 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 165  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017. (CROMG X RESIDENCIA)  |        | 34,30    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 166  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2017.  |        | 60,18    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 171  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA,REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 ( ÁGILE ), GMF 6083 ( PÁLIO ), HMC 0220 ( PÁLIO WEKEEND ), GMF 7800 ( UNO ), GMF 7807 ( UNO ), GMF 7808 ( UNO ), SEDE E DELEGACIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |        | 336,00   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 172  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017  |        | 436,04   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 175  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017   |        | 382,03   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 178  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL (VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800) NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2017.   |        | 155,01   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 207  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017   |        | 421,18   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 217  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG (PLACA GMF-8034 E GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.  |        | 908,88   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 219  | 0029/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG - DEZEMBRO/2017  |        | 96,10    |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 222  | 0029/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.   |        | 152,00    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 223  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017  |        | 19.393,00 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 224  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN -PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.  |        | 3.165,62  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 229  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017   |        | 253,76    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 259  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISaura CLARA TISO VEIGA.Valor empenhado a ISaura CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE X ALFENAS - (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017 |        | 548,80    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 263  | 0146/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2017  |        | 572,81    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 276  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2017   |        | 59.392,27 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 277  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDI FELICE CHAYB.Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.  |        | 335,24    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 278  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DAVI ALVARES CARVALHO.Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.  |        | 335,24    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 279  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.  |        | 1.140,00  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 280  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFETARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFETARIA LTDA-ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG - DEZEMBRO/2017   |        | 1.872,46  |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 281  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO.Valor empenhado a ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE BOLSA ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO ESTAGIÁRIO SÉRGIO DOURADO OLIVEIRA MENEZES NOGUEIRA MATOS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2018 |        | 468,81   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 282  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR DE ENCONTRO COM CONSELHEIROS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017   |        | 76,90    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 283  | 0095/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMÍDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.  |        | 1.707,97 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 285  | 0110/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.  |        | 135,30   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 286  | 0145/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2017.   |        | 1.121,73 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 287  | 0044/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.   |        | 215,00   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 469  | 0180/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARMELITA TOLEDO SOARES.Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS DELEGADOS,SUBDELEGADOS E MEMBROS DE COMISSÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DO CROMG.  |        | 259,59   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 470  | 0211/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017  |        | 350,00   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 471  | 0064/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.  |        | 53,18    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 472  | 0096/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.  |        | 3.075,88 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 473  | 0365/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNION MEDICINA DO TRABALHO.Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.   |        | 504,00   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 474  | 0141/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017.                            |        | 26.037,53 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 479  | 0117/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.                              |        | 93,96     |         |          |       |
| 02/01/2018 | 480  | 0118/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017. |        | 579,36    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 482  | 0120/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.                         |        | 774,72    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 483  | 0121/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.   |        | 105,37    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 485  | 0123/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.                        |        | 438,66    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 486  | 0124/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.                     |        | 153,26    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 487  | 0126/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.  |        | 195,78    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 489  | 0125/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.                                       |        | 57,97     |         |          |       |
| 02/01/2018 | 490  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - SEDE CROMG - DEZEMBRO/2017.   |        | 157,51    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 491  | 0292/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.   |        | 2.379,75  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 494  | 0043/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.  |        | 400,00    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 495  | 0047/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.  |        | 219,60  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 496  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO DIAMANTINA X BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017                    |        | 465,60  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 499  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JUSSARA FREITAS BRANDAO.Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.                   |        | 46,30   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 500  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS 13 E 22 DE NOVEMBRO/2017.  |        | 55,90   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 501  | 0052/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.   |        | 611,55  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 502  | 0091/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.   |        | 377,78  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 503  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WANESSA DE CASSIA FERREIRA.Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG.   |        | 188,78  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 510  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.Valor empenhado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO LAVRAS-BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017 |        | 387,20  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 511  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017.                       |        | 638,40  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 513  | 0179/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ETOP ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG.  |        | 400,00  |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 515  | 0042/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.  |        | 4.272,00 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 517  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   |        | 379,60   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 518  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. COMPETENCIA - NOVEMBRO/2017.   |        | 1.067,25 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 519  | 0114/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.  |        | 163,45   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 520  | 0115/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.  |        | 8.613,05 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 521  | 0116/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017.   |        | 92,64    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 522  | 0119/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.   |        | 289,63   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 523  | 0122/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.  |        | 299,32   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 524  | 0127/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.   |        | 81,66    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 525  | 0138/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A. REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017  |        | 2.134,50 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 527  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KELSEN COSTA DA FONSECA.Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017. |        | 270,10   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito    | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|------------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 528  | 0006/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO EXERCÍCIO 2017.  |        | 85.812,77  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 529  | 0006/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO 2017  |        | 46.006,46  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 530  | 0006/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS NO EXERCÍCIO 2017.  |        | 6.966,41   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 535  | 0022/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P24 SEGURANCA LTDA-ME.Valor empenhado a P24 SEGURANCA LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.   |        | 381,00     |         |          |       |
| 02/01/2018 | 536  | 0204/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA.Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - PATOS DE MINAS/ BELO HORIZONTE - (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2017.  |        | 265,02     |         |          |       |
| 02/01/2018 | 537  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MURIAÉ - NOVEMBRO/DEZEMBRO-2017   |        | 244,40     |         |          |       |
| 02/01/2018 | 998  | 0209/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCONI PROCOPIO MAGALHAES.Valor empenhado a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017   |        | 288.607,95 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 999  | 0209/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017                             |        | 45.918,11  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1000 | 0209/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017 |        | 700,00     |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1001 | 0209/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017  |        | 15.204,02  |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                               | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito       | Déb Mês             | Créd Mês             | Saldo                 |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------|--|-----------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 02/01/2018                  | 1002                               | 0209/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017 |                 | 44.528,80     |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |  |                 |               | <b>0,00</b>         | <b>689.873,53</b>    | <b>0,00</b>           |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física |           |  | Saldo anterior: |               |                     |                      | <b>0,00</b>           |
| 02/01/2018                  | 1                                  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 19.018.713,35 |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |  |                 |               | <b>0,00</b>         | <b>19.018.713,35</b> | <b>19.018.713,35C</b> |
| 10/01/2018                  | 5004                               | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES PF   | 1.812,64        |               |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |  |                 |               | <b>1.812,64</b>     | <b>19.018.713,35</b> | <b>19.016.900,71C</b> |
| 11/01/2018                  | 6047                               | 0231/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO CEF 100.002 PERÍODO 11/01/2018 - ANUIDADES PF  | 352,46          |               |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |  |                 |               | <b>2.165,10</b>     | <b>19.018.713,35</b> | <b>19.016.548,25C</b> |
| 19/01/2018                  | 5820                               | 0186/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE CRO-BA 15433 MAISA DE LIMA CABRAL DEVIDO A VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE POR TRANSFERÊNCIA DE DIVINÓPOLIS - PROCESSO CRO-MG 487/2018 - PROTOCOLO CRO-MG 10865/2018.  |                 | 620,27        |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |  |                 |               | <b>2.165,10</b>     | <b>19.019.333,62</b> | <b>19.017.168,52C</b> |
| 20/01/2018                  | 5215                               | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES PF  | 4.561,98        |               |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |  |                 |               | <b>6.727,08</b>     | <b>19.019.333,62</b> | <b>19.012.606,54C</b> |
| 24/01/2018                  | 5822                               | 0186/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À JOÃO BOSCO VALENTE (CRO 15366) DEVIDO PAGTO TER SIDO REALIZADO A MAIOR - PROTOCOLO CRO-MG 14304/2017 - PROCESSO CRO -MG 8348/2018.  |                 | 100,72        |                     |                      |                       |
| 24/01/2018                  | 5937                               | 0186/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À HARVEY DE LORENZO MAYRINK - PROTOCOLO CRO-MG 14271/2018 - PROCESSO CRO-MG 8324/2018.  |                 | 100,72        |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |  |                 |               | <b>6.727,08</b>     | <b>19.019.535,06</b> | <b>19.012.807,98C</b> |
| 31/01/2018                  | 4729                               | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF  | 3.827.158,01    |               |                     |                      |                       |
| 31/01/2018                  | 5371                               | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF   | 1.208,43        |               |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |  |                 |               | <b>3.835.093,52</b> | <b>19.019.535,06</b> | <b>15.184.441,54C</b> |
| 02/02/2018                  | 5841                               | 0187/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2017 À ANA LUIZA GONÇALVES MATOS DAVID RECEBIDO A MAIOR - PROTOCOLO CROMG 14095/2018 - PROCESSO CROMG 8165/2018.   |                 | 100,72        |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |  |                 |               | <b>3.835.093,52</b> | <b>19.019.635,78</b> | <b>15.184.542,26C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito       | Crédito | Déb Mês             | Créd Mês             | Saldo                 |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------------|---------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 20/02/2018                  | 7827 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADANÇA BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADES PF   | 503,52       |         |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |              |         | <b>3.835.597,04</b> | <b>19.019.635,78</b> | <b>15.184.038,74C</b> |
| 28/02/2018                  | 7430 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES PF  | 3.703.652,58 |         |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |              |         | <b>7.539.249,62</b> | <b>19.019.635,78</b> | <b>11.480.386,16C</b> |
| 16/03/2018                  | 5824 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 - VANESSA COSTA IVO (CRO: 28639), DEVIDO AO RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE - PROTOCOLO 12416/2018 - PROCESSO 2157/2018.  |              | 100,72  |                     |                      |                       |
| 16/03/2018                  | 5826 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017, ATRAVÉS DO CHEQUE 354014 DO BANCO DO BRASIL (CONTA 26.361) À ANA CAROLINA GIRUNDI PEREIRA RECEBIDO EM DUPLICIDADE - PROTOCOLO CROMG 12251/2018 - PROCESSO CROMG 2035/2018.    |              | 352,46  |                     |                      |                       |
| 16/03/2018                  | 5828 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354018 DO BANCO DO BRASIL (CONTA 26.361) À RAYNNER ALEXSANDRO RIBEIRO SILVA RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO CROMG 12422/2018 - PROCESSO CROMG 2165/2018. |              | 453,16  |                     |                      |                       |
| 16/03/2018                  | 5849 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354005, À ANDREZA ALMEIDA GOMES DAMOIA - PROTOCOLO CROMG 11551/2018 - PROCESSO CROMG 1241/2018.   |              | 100,72  |                     |                      |                       |
| 16/03/2018                  | 5855 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354008, À DEBORA FRAGA FERNANDES - PROTOCOLO CROMG 11846/2018 - PROCESSO CROMG 1584/2018.   |              | 100,72  |                     |                      |                       |
| 16/03/2018                  | 5884 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DEISE MARIZE PINHEIRO VENEROSO RABELO - PROTOCOLO CRO-MG 12424/2018 - PROCESSO CRO-MG 2166/2018.   |              | 100,72  |                     |                      |                       |
| 16/03/2018                  | 5887 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À FERNANDA DE SOUZA SANCHES FERNANDES - PROTOCOLO CRO-MG 11845/2018 - PROCESSO CRO-MG 1583/2018.   |              | 100,72  |                     |                      |                       |
| 16/03/2018                  | 5889 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ISAAC FRAGA FERNANDES - PROTOCOLO CRO-MG 11844/2018 - PROCESSO CRO-MG 1582/2018.   |              | 100,72  |                     |                      |                       |
| 16/03/2018                  | 5955 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À JULIANA DOS REIS LOPES - PROTOCOLO CRO-MG 12441/2018 - PROCESSO CRO-MG 2181/2018.  |              | 102,79  |                     |                      |                       |
| 16/03/2018                  | 5960 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À MARCONDES LUIZ DE SOUZA - PROTOCOLO CRO-MG 12427/2018 - PROCESSO CRO-MG 2174/2018.   |              | 100,72  |                     |                      |                       |
| 16/03/2018                  | 5966 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À NARA VERSIANI CABRAL - PROTOCOLO CRO-MG 12420/2018 - PROCESSO CRO-MG 2162/2018.  |              | 100,72  |                     |                      |                       |
| 16/03/2018                  | 5969 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À THAYNA IZABELLE SILVA MARTINS - PROTOCOLO CRO-MG 12418/2018 - PROCESSO CRO-MG 2159/2018.   |              | 100,72  |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |              |         | <b>7.539.249,62</b> | <b>19.021.450,67</b> | <b>11.482.201,05C</b> |
| 19/03/2018                  | 5832 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SERGIO AUGUSTO DE FREITAS VICENTE RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO CROMG 12419/2018 - PROCESSO CROMG 2151/2018.  |              | 100,72  |                     |                      |                       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês             | Créd Mês             | Saldo                 |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 19/03/2018                  | 5891 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À JOÃO ALVARO DE ALMEIDA LIMA - PROTOCOLO CRO-MG 12414/2018 - PROCESSO CRO-MG 2154/2018.              |        | 201,42  |                     |                      |                       |
| 19/03/2018                  | 5893 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À MARGARET DE OLIVEIRA ALMEIDA - PROTOCOLO CRO-MG 12410/2018 - PROCESSO CRO-MG 2153/2018.             |        | 201,42  |                     |                      |                       |
| 19/03/2018                  | 5899 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À GUSTAVO HENRIQUE DE MATTOS PEREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12421/2018 - PROCESSO CRO-MG 2163/2018.       |        | 100,72  |                     |                      |                       |
| 19/03/2018                  | 5901 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARCELO FERREIRA DE CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12426/2018 - PROCESSO CRO-MG 2168/2018.             |        | 100,72  |                     |                      |                       |
| 19/03/2018                  | 5922 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ISABELLA DE ARAUJO MOREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12415/2018 - PROCESSO CRO-MG 2156/2018.               |        | 100,72  |                     |                      |                       |
| 19/03/2018                  | 5931 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ERICA DIAS CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12122/2018 - PROCESSO CRO-MG 1872/2018.                      |        | 100,72  |                     |                      |                       |
| 19/03/2018                  | 5942 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO COMO ESPECIALISTA À ANDRE LUIZ MELGAÇO TAVARES - PROTOCOLO CRO-MG 14108/2018 - PROCESSO CRO-MG 8176/2018. |        | 124,60  |                     |                      |                       |
| 19/03/2018                  | 5946 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12490/2018 - PROCESSO CRO-MG 2237/2018.              |        | 100,72  |                     |                      |                       |
| 19/03/2018                  | 5948 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARCIA JUNQUEIRA DONATO DE ALMEIDA - PROTOCOLO CRO-MG 12430/2018 - PROCESSO CRO-MG 2177/2018.       |        | 102,79  |                     |                      |                       |
| 19/03/2018                  | 5951 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ROZILENE MESQUITA CICONELLI MOREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12440/2018 - PROCESSO CRO-MG 2180/2018.      |        | 102,76  |                     |                      |                       |
| 19/03/2018                  | 5971 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DANILLO DA SILVA SANTOS - PROTOCOLO CRO-MG 12429/2018 - PROCESSO CRO-MG 2176/2018.                  |        | 100,72  |                     |                      |                       |
| 19/03/2018                  | 5973 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DEMÉTRIA APARECIDA TOTTI MACHADO - PROTOCOLO CRO-MG 12439/2018 - PROCESSO CRO-MG 2179/2018.         |        | 100,72  |                     |                      |                       |
| 19/03/2018                  | 5975 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ANGELA MARIA PEREIRA DIAS - PROTOCOLO CRO-MG 11711/2018 - PROCESSO CRO-MG 1392/2018.                |        | 100,72  |                     |                      |                       |
| 19/03/2018                  | 5977 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À RODRIGO AGUIAR DALLA BERNARDINA - PROTOCOLO CRO-MG 11710/2018 - PROCESSO CRO-MG 1391/2018.          |        | 100,72  |                     |                      |                       |
| 19/03/2018                  | 5979 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR - PROTOCOLO CRO-MG 11772/2018 - PROCESSO CRO-MG 1463/2018.        |        | 100,72  |                     |                      |                       |
| 19/03/2018                  | 5981 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À PAULO FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12288/2018 - PROCESSO CRO-MG 2071/2018.      |        | 100,72  |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>7.539.249,62</b> | <b>19.023.392,30</b> | <b>11.484.142,68C</b> |
| 20/03/2018                  | 8269 | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE PF                             | 100,70 |         |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>7.539.350,32</b> | <b>19.023.392,30</b> | <b>11.484.041,98C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito      | Déb Mês             | Créd Mês             | Saldo                 |
|---|------|-----------|---|-----------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 23/03/2018                                  | 5983 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À CRISTIANE FARDIM MURAD - PROTOCOLO CRO -MG 12443/2018 - PROCESSO CRO-MG 2184/2018.                                       |                 | 100,72       |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |                 |              | <b>7.539.350,32</b> | <b>19.023.493,02</b> | <b>11.484.142,70C</b> |
| 30/03/2018                                  | 7998 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADES PF   | 1.229.756,26    |              |                     |                      |                       |
| 30/03/2018                                  | 8334 | 0268/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - ANUIDADE FF  | 1.608,30        |              |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |                 |              | <b>8.770.714,88</b> | <b>19.023.493,02</b> | <b>10.252.778,14C</b> |
| Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica |      |           |   | Saldo anterior: |              |                     |                      | <b>0,00</b>           |
| 02/01/2018                                  | 2    |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                 | 2.071.223,60 |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |                 |              | <b>0,00</b>         | <b>2.071.223,60</b>  | <b>2.071.223,60C</b>  |
| 10/01/2018                                  | 5005 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES PJ  | 906,33          |              |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |                 |              | <b>906,33</b>       | <b>2.071.223,60</b>  | <b>2.070.317,27C</b>  |
| 20/01/2018                                  | 5217 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES PJ   | 3.168,14        |              |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |                 |              | <b>4.074,47</b>     | <b>2.071.223,60</b>  | <b>2.067.149,13C</b>  |
| 31/01/2018                                  | 4730 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADES PJ   | 348.034,16      |              |                     |                      |                       |
| 31/01/2018                                  | 5372 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PJ  | 1.812,35        |              |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |                 |              | <b>353.920,98</b>   | <b>2.071.223,60</b>  | <b>1.717.302,62C</b>  |
| 20/02/2018                                  | 7828 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADE PJ  | 503,52          |              |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |                 |              | <b>354.424,50</b>   | <b>2.071.223,60</b>  | <b>1.716.799,10C</b>  |
| 28/02/2018                                  | 7431 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES PJ  | 495.227,14      |              |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |                 |              | <b>849.651,64</b>   | <b>2.071.223,60</b>  | <b>1.221.571,96C</b>  |
| 16/03/2018                                  | 7704 | 0188/2018 | CHEQUE 354017 - DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PACHECO E LISBOA ODONTOLOGIA - EPAO 5378 - PROTOCOLO CRO: 11709/2018 - PROCESSO ADM CRO: 1383/2018. |                 | 453,16       |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |                 |              | <b>849.651,64</b>   | <b>2.071.676,76</b>  | <b>1.222.025,12C</b>  |
| 19/03/2018                                  | 5896 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SMILECARE CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - PROTOCOLO CRO-MG 12198/2018 - PROCESSO CRO-MG 1989/2018.                            |                 | 100,72       |                     |                      |                       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |                 |              | <b>849.651,64</b>   | <b>2.071.777,48</b>  | <b>1.222.125,84C</b>  |
| 30/03/2018                                  | 7999 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADES PJ   | 148.684,50      |              |                     |                      |                       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito    | Déb Mês           | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |            | <b>998.336,14</b> | <b>2.071.777,48</b> | <b>1.073.441,34C</b> |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis                              |           |   | Saldo anterior: |            |                   |                     | <b>0,00</b>          |
| 25/01/2018                  | 2446   | 0207/2018 | VALOR REF. A RECEITA COM LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO DIA 30/01/2018 (Transferido para 02/02/2018) - GROUP SOFTWARE                 | 300,00          |            |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |            | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>300,00D</b>       |
| 07/02/2018                  | 7798   | 0207/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO DIA 08/02/2018 PARA A ENTIDADE LEDA MARIA AFONSO DA SILVA | 450,00          |            |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |            | <b>750,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>750,00D</b>       |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança |           |   | Saldo anterior: |            |                   |                     | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018                  | 6160   | 0237/2018 | VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO   | 1,04            |            |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |            | <b>1,04</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1,04D</b>         |
| 28/01/2018                  | 6161   | 0237/2018 | VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO   | 1,29            |            |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |            | <b>2,33</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2,33D</b>         |
| 02/02/2018                  | 6158   | 0239/2018 | VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO   | 1,05            |            |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |            | <b>3,38</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3,38D</b>         |
| 28/02/2018                  | 6159   | 0239/2018 | VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO   | 1,29            |            |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |            | <b>4,67</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4,67D</b>         |
| 02/03/2018                  | 8561   | 0242/2018 | VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 1,05            |            |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |            | <b>5,72</b>       | <b>0,00</b>         | <b>5,72D</b>         |
| 28/03/2018                  | 8562   | 0242/2018 | VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 1,30            |            |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |            | <b>7,02</b>       | <b>0,00</b>         | <b>7,02D</b>         |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física                         |           |   | Saldo anterior: |            |                   |                     | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018                  | 4  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                 | 387.437,47 |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |            | <b>0,00</b>       | <b>387.437,47</b>   | <b>387.437,47C</b>   |
| 10/01/2018                  | 5006   | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF                                   | 668,44          |            |                   |                     |                      |
| 10/01/2018                  | 5895   | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF                       | 41,77           |            |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |            | <b>710,21</b>     | <b>387.437,47</b>   | <b>386.727,26C</b>   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito    | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|---|------|-----------|--|-----------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 11/01/2018                                  | 6068 | 0231/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERÍODO 11/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF                                 | 167,11    |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |  |           |            | <b>877,32</b>     | <b>387.437,47</b> | <b>386.560,15C</b> |
| 20/01/2018                                  | 5220 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF                                     | 2.361,56  |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |  |           |            | <b>3.238,88</b>   | <b>387.437,47</b> | <b>384.198,59C</b> |
| 31/01/2018                                  | 4811 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF                               | 92.951,77 |            |                   |                   |                    |
| 31/01/2018                                  | 5373 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF                            | 1.153,65  |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |  |           |            | <b>97.344,30</b>  | <b>387.437,47</b> | <b>290.093,17C</b> |
| 20/02/2018                                  | 7829 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF       | 334,22    |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |  |           |            | <b>97.678,52</b>  | <b>387.437,47</b> | <b>289.758,95C</b> |
| 28/02/2018                                  | 7432 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF                                  | 58.189,91 |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |  |           |            | <b>155.868,43</b> | <b>387.437,47</b> | <b>231.569,04C</b> |
| 30/03/2018                                  | 8000 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF                       | 41.898,37 |            |                   |                   |                    |
| 30/03/2018                                  | 8338 | 0268/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF | 733,00    |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |  |           |            | <b>198.499,80</b> | <b>387.437,47</b> | <b>188.937,67C</b> |
| Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica |      |           | Saldo anterior:  |           |            |                   |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                                  | 5    |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |           | 101.022,82 |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |  |           |            | <b>0,00</b>       | <b>101.022,82</b> | <b>101.022,82C</b> |
| 10/01/2018                                  | 5007 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ                            | 502,80    |            |                   |                   |                    |
| 10/01/2018                                  | 5898 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ                | 536,08    |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |  |           |            | <b>1.038,88</b>   | <b>101.022,82</b> | <b>99.983,94C</b>  |
| 19/01/2018                                  | 5934 | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ                | 192,83    |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |  |           |            | <b>1.231,71</b>   | <b>101.022,82</b> | <b>99.791,11C</b>  |
| 20/01/2018                                  | 5223 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ                                     | 2.514,00  |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |  |           |            | <b>3.745,71</b>   | <b>101.022,82</b> | <b>97.277,11C</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                                      | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito    | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|---|------|-----------|--|-----------------|------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 31/01/2018                                | 4813 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ                               | 5.195,11        |            |                  |                   |                    |
| 31/01/2018                                | 5374 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ                            | 1.172,71        |            |                  |                   |                    |
| 31/01/2018                                | 5949 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ                | 254,83          |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>               |      |           |  |                 |            | <b>10.368,36</b> | <b>101.022,82</b> | <b>90.654,46C</b>  |
| 20/02/2018                                | 7644 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ        | 154,27          |            |                  |                   |                    |
| 20/02/2018                                | 7830 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ       | 502,80          |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>               |      |           |  |                 |            | <b>11.025,43</b> | <b>101.022,82</b> | <b>89.997,39C</b>  |
| 28/02/2018                                | 7433 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ                                  | 11.731,51       |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>               |      |           |  |                 |            | <b>22.756,94</b> | <b>101.022,82</b> | <b>78.265,88C</b>  |
| 30/03/2018                                | 8001 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ                       | 14.871,46       |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>               |      |           |  |                 |            | <b>37.628,40</b> | <b>101.022,82</b> | <b>63.394,42C</b>  |
| Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física |      |           |  | Saldo anterior: |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                                | 6    |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 122.995,11 |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>               |      |           |  |                 |            | <b>0,00</b>      | <b>122.995,11</b> | <b>122.995,11C</b> |
| 10/01/2018                                | 5009 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF               | 199,36          |            |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                                | 5903 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF | 6,23            |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>               |      |           |  |                 |            | <b>205,59</b>    | <b>122.995,11</b> | <b>122.789,52C</b> |
| 11/01/2018                                | 6069 | 0231/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF                    | 24,92           |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>               |      |           |  |                 |            | <b>230,51</b>    | <b>122.995,11</b> | <b>122.764,60C</b> |
| 20/01/2018                                | 5225 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF                        | 747,60          |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>               |      |           |  |                 |            | <b>978,11</b>    | <b>122.995,11</b> | <b>122.017,00C</b> |
| 31/01/2018                                | 4821 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF                  | 22.826,72       |            |                  |                   |                    |
| 31/01/2018                                | 5375 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF               | 598,08          |            |                  |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo             |
|---|------|-----------|--|-----------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 31/01/2018                                  | 5952 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF                | 24,92           |           |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |  |                 |           | <b>24.427,83</b> | <b>122.995,11</b> | <b>98.567,28C</b> |
| 10/02/2018                                  | 7692 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF       | 24,92           |           |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |  |                 |           | <b>24.452,75</b> | <b>122.995,11</b> | <b>98.542,36C</b> |
| 20/02/2018                                  | 7831 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF       | 24,92           |           |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |  |                 |           | <b>24.477,67</b> | <b>122.995,11</b> | <b>98.517,44C</b> |
| 28/02/2018                                  | 7434 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF                                 | 15.869,54       |           |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |  |                 |           | <b>40.347,21</b> | <b>122.995,11</b> | <b>82.647,90C</b> |
| 20/03/2018                                  | 8415 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF        | 24,92           |           |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |  |                 |           | <b>40.372,13</b> | <b>122.995,11</b> | <b>82.622,98C</b> |
| 30/03/2018                                  | 8009 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018. EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF                        | 14.599,74       |           |                  |                   |                   |
| 30/03/2018                                  | 8340 | 0268/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF | 299,04          |           |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |  |                 |           | <b>55.270,91</b> | <b>122.995,11</b> | <b>67.724,20C</b> |
| Conta: 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica |      |           |  | Saldo anterior: |           |                  |                   | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                                  | 7    |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 52.816,43 |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>52.816,43</b>  | <b>52.816,43C</b> |
| Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física   |      |           |  | Saldo anterior: |           |                  |                   | <b>0,00</b>       |
| 20/01/2018                                  | 5227 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF                                     | 100,71          |           |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |  |                 |           | <b>100,71</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,71D</b>    |
| 31/01/2018                                  | 4824 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF                               | 4.076,18        |           |                  |                   |                   |
| 31/01/2018                                  | 5376 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF                            | 302,13          |           |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |  |                 |           | <b>4.479,02</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.479,02D</b>  |
| 28/02/2018                                  | 7435 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                                    | 5.639,76        |           |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |  |                 |           | <b>10.118,78</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.118,78D</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito    | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 30/03/2018                  | 8011   | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018. - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF | 4.834,08        |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |            | <b>14.952,86</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.952,86D</b>  |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem                              |           |  | Saldo anterior: |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 8  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 900,00     |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |            | <b>0,00</b>      | <b>900,00</b>     | <b>900,00C</b>     |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação                            |           |  | Saldo anterior: |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 9  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 106.493,88 |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |            | <b>0,00</b>      | <b>106.493,88</b> | <b>106.493,88C</b> |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização |           |  | Saldo anterior: |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 10   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 1.005,64   |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |            | <b>0,00</b>      | <b>1.005,64</b>   | <b>1.005,64C</b>   |
| 28/02/2018                  | 7436   | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO    | 1.005,64        |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |            | <b>1.005,64</b>  | <b>1.005,64</b>   | <b>0,00</b>        |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica   |           |  | Saldo anterior: |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 11   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 36.412,13  |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |            | <b>0,00</b>      | <b>36.412,13</b>  | <b>36.412,13C</b>  |
| 10/01/2018                  | 5037   | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - TAXA 1º VIA VIA DE CERTIFICADO PJ                | 100,71          |            |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 5904   | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ     | 115,79          |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |            | <b>216,50</b>    | <b>36.412,13</b>  | <b>36.195,63C</b>  |
| 20/01/2018                  | 5229   | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ                          | 503,55          |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |            | <b>720,05</b>    | <b>36.412,13</b>  | <b>35.692,08C</b>  |
| 31/01/2018                  | 4826   | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ                  | 2.215,62        |            |                  |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 5377   | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ                 | 201,42          |            |                  |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 5954   | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ     | 20,14           |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |            | <b>3.157,23</b>  | <b>36.412,13</b>  | <b>33.254,90C</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|-----------|---|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 20/02/2018   | 7832 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ | 100,71          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>3.257,94</b>  | <b>36.412,13</b> | <b>33.154,19C</b> |
| 28/02/2018   | 7437 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ                              | 2.719,17        |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>5.977,11</b>  | <b>36.412,13</b> | <b>30.435,02C</b> |
| 30/03/2018   | 8012 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ                   | 4.330,52        |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>10.307,63</b> | <b>36.412,13</b> | <b>26.104,50C</b> |
| Conta: 6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista |      |           |   | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 12   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                 | 4.509,19  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>4.509,19</b>  | <b>4.509,19C</b>  |
| Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral                              |      |           |   | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018   | 4827 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTA ELEITORAL  | 9,82            |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>9,82</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9,82D</b>      |
| 28/02/2018   | 7438 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTA ELEITORAL   | 9,82            |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>19,64</b>     | <b>0,00</b>      | <b>19,64D</b>     |
| 30/03/2018   | 8013 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTA ELEITORAL                                    | 9,82            |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>29,46</b>     | <b>0,00</b>      | <b>29,46D</b>     |
| Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação    |      |           |   | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 13   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                 | 9.126,12  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>9.126,12</b>  | <b>9.126,12C</b>  |
| 28/02/2018   | 7439 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO                     | 747,60          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>747,60</b>    | <b>9.126,12</b>  | <b>8.378,52C</b>  |
| 30/03/2018   | 8014 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO          | 124,60          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>872,20</b>    | <b>9.126,12</b>  | <b>8.253,92C</b>  |
| Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços                  |      |           |   | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 14   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                 | 59.618,37 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>59.618,37</b> | <b>59.618,37C</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|-----------|--|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 10/01/2018   | 5038 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS                            | 60,00           |           |                  |                  |                   |
| 10/01/2018   | 5907 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS                | 125,32          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |  |                 |           | <b>185,32</b>    | <b>59.618,37</b> | <b>59.433,05C</b> |
| 31/01/2018   | 4831 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS                               | 10.799,27       |           |                  |                  |                   |
| 31/01/2018   | 5378 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS                            | 74,00           |           |                  |                  |                   |
| 31/01/2018   | 5957 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 20 A 31/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS                | 57,24           |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |  |                 |           | <b>11.115,83</b> | <b>59.618,37</b> | <b>48.502,54C</b> |
| 10/02/2018   | 7693 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADANÇA BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS       | 66,29           |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |  |                 |           | <b>11.182,12</b> | <b>59.618,37</b> | <b>48.436,25C</b> |
| 20/02/2018   | 7645 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADANÇA CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS        | 94,74           |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |  |                 |           | <b>11.276,86</b> | <b>59.618,37</b> | <b>48.341,51C</b> |
| 28/02/2018   | 7440 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS                                  | 213,00          |           |                  |                  |                   |
| 28/02/2018   | 7441 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                   | 4.224,49        |           |                  |                  |                   |
| 28/02/2018   | 7845 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADANÇA BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS       | 60,00           |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |  |                 |           | <b>15.774,35</b> | <b>59.618,37</b> | <b>43.844,02C</b> |
| 20/03/2018   | 8270 | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADANÇA BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS | 60,00           |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |  |                 |           | <b>15.834,35</b> | <b>59.618,37</b> | <b>43.784,02C</b> |
| 30/03/2018   | 8015 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADANÇA BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS                       | 2.940,49        |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |  |                 |           | <b>18.774,84</b> | <b>59.618,37</b> | <b>40.843,53C</b> |
| Conta: 6.2.1.1.1.05.04.16 - Patrocínios Institucionais |      |           |  | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 107  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 50.000,00 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00C</b> |
| Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física              |      |           |  | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito    | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|--|------|-----------|--|-----------------|------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 02/01/2018   | 15   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 233.133,82 |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |            | <b>0,00</b>      | <b>233.133,82</b> | <b>233.133,82C</b> |
| 31/01/2018   | 4834 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADES PF                           | 626,09          |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |            | <b>626,09</b>    | <b>233.133,82</b> | <b>232.507,73C</b> |
| Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica                              |      |           |  | Saldo anterior: |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018   | 16   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 25.389,32  |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |            | <b>0,00</b>      | <b>25.389,32</b>  | <b>25.389,32C</b>  |
| 31/01/2018   | 4837 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADES PJ                           | 122,66          |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |            | <b>122,66</b>    | <b>25.389,32</b>  | <b>25.266,66C</b>  |
| Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras |      |           |  | Saldo anterior: |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 31/01/2018   | 5757 | 0237/2018 | VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL BRADESCO - JANEIRO/2018   | 91,78           |            |                  |                   |                    |
| 31/01/2018   | 5767 | 0237/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL - CONTA 26.361 - 01/2018                                      | 3.740,30        |            |                  |                   |                    |
| 31/01/2018   | 6163 | 0237/2018 | VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2018 - CAIXA FIC GIRO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                  | 228,58          |            |                  |                   |                    |
| 31/01/2018   | 6165 | 0237/2018 | VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2018 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO      | 4.532,72        |            |                  |                   |                    |
| 31/01/2018   | 6166 | 0237/2018 | VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2018 - BRADESCO FIC RF REFERENCIADO DI SPECIAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 19,35           |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |            | <b>8.612,73</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8.612,73D</b>   |
| 28/02/2018   | 5785 | 0239/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 02/2018  | 11.923,99       |            |                  |                   |                    |
| 28/02/2018   | 6162 | 0239/2018 | VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO/2018 - CAIXA FIC GIRO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                | 1.936,75        |            |                  |                   |                    |
| 28/02/2018   | 6164 | 0239/2018 | VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO/2018 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO    | 5.668,91        |            |                  |                   |                    |
| 28/02/2018   | 8211 | 0239/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 02/2018.                                 | 147,40          |            |                  |                   |                    |
| 28/02/2018   | 8214 | 0239/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 02/2018.                          | 15,87           |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |            | <b>28.305,65</b> | <b>0,00</b>       | <b>28.305,65D</b>  |
| 30/03/2018   | 8070 | 0242/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 03/2018  | 14.470,11       |            |                  |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito      | Déb Mês          | Créd Mês            | Saldo                |
|--|------|-----------|---|-----------|--------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 30/03/2018   | 8146 | 0242/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC GIRO - 03/2018.  | 769,35    |              |                  |                     |                      |
| 30/03/2018   | 8168 |           | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 03/2018.  | 10.300,47 |              |                  |                     |                      |
| 30/03/2018   | 8215 | 0242/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 03/2018.                               | 17,79     |              |                  |                     |                      |
| 30/03/2018   | 8268 | 0242/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 03/2018.  | 30,64     |              |                  |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |           |              | <b>53.894,01</b> | <b>0,00</b>         | <b>53.894,01D</b>    |
| Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA |      |           | Saldo anterior:   |           |              |                  |                     | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018   | 18   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |           | 12.066,65    |                  |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |           |              | <b>0,00</b>      | <b>12.066,65</b>    | <b>12.066,65C</b>    |
| 31/01/2018   | 4840 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                   | 3.296,62  |              |                  |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |           |              | <b>3.296,62</b>  | <b>12.066,65</b>    | <b>8.770,03C</b>     |
| Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades            |      |           | Saldo anterior:   |           |              |                  |                     | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018   | 19   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |           | 2.038.644,32 |                  |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |           |              | <b>0,00</b>      | <b>2.038.644,32</b> | <b>2.038.644,32C</b> |
| 10/01/2018   | 5039 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                | 247,43    |              |                  |                     |                      |
| 10/01/2018   | 5908 |           | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA PF | 14.661,22 |              |                  |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |           |              | <b>14.908,65</b> | <b>2.038.644,32</b> | <b>2.023.735,67C</b> |
| 19/01/2018   | 5935 | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA    | 7.595,95  |              |                  |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |           |              | <b>22.504,60</b> | <b>2.038.644,32</b> | <b>2.016.139,72C</b> |
| 20/01/2018   | 5231 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES PF DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                      | 945,99    |              |                  |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |           |              | <b>23.450,59</b> | <b>2.038.644,32</b> | <b>2.015.193,73C</b> |
| 31/01/2018   | 4845 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - DIVIDA ATIVA ANUIDADES FASE ADMINISTRATIVA                   | 35.547,75 |              |                  |                     |                      |
| 31/01/2018   | 5380 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA             | 2.374,32  |              |                  |                     |                      |
| 31/01/2018   | 5958 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA    | 8.408,13  |              |                  |                     |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|--|-----------|---------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 31/01/2018                  | 6355 | 0304/2018 | VR. REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                    | 192,62    |         |                   |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 6422 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA         | 302,10    |         |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |         | <b>70.275,51</b>  | <b>2.038.644,32</b> | <b>1.968.368,81C</b> |
| 10/02/2018                  | 7617 | 0312/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        | 7.291,39  |         |                   |                     |                      |
| 10/02/2018                  | 7694 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA       | 2.705,83  |         |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |         | <b>80.272,73</b>  | <b>2.038.644,32</b> | <b>1.958.371,59C</b> |
| 20/02/2018                  | 7647 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        | 7.409,09  |         |                   |                     |                      |
| 20/02/2018                  | 7833 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA      | 503,22    |         |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |         | <b>88.185,04</b>  | <b>2.038.644,32</b> | <b>1.950.459,28C</b> |
| 28/02/2018                  | 6388 | 0304/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                | 91,92     |         |                   |                     |                      |
| 28/02/2018                  | 6479 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA         | 389,97    |         |                   |                     |                      |
| 28/02/2018                  | 7442 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                               | 26.324,81 |         |                   |                     |                      |
| 28/02/2018                  | 7659 | 0314/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        | 3.760,69  |         |                   |                     |                      |
| 28/02/2018                  | 7846 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA       | 1.987,23  |         |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |         | <b>120.739,66</b> | <b>2.038.644,32</b> | <b>1.917.904,66C</b> |
| 09/03/2018                  | 8132 | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 1.537,33  |         |                   |                     |                      |
| 09/03/2018                  | 8403 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        | 3.993,17  |         |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |         | <b>126.270,16</b> | <b>2.038.644,32</b> | <b>1.912.374,16C</b> |
| 20/03/2018                  | 8272 | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 1.072,91  |         |                   |                     |                      |
| 20/03/2018                  | 8417 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        | 4.558,04  |         |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |         | <b>131.901,11</b> | <b>2.038.644,32</b> | <b>1.906.743,21C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                                   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês            | Saldo                |
|--|------|-----------|---|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 30/03/2018                             | 8018 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                | 30.685,96       |           |                   |                     |                      |
| 30/03/2018                             | 8425 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 4.222,48        |           |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |      |           |   |                 |           | <b>166.809,55</b> | <b>2.038.644,32</b> | <b>1.871.834,77C</b> |
| 31/03/2018                             | 6525 | 0305/2018 | VR. RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA               | 248,96          |           |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |      |           |   |                 |           | <b>167.058,51</b> | <b>2.038.644,32</b> | <b>1.871.585,81C</b> |
| Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas |      |           |   | Saldo anterior: |           |                   |                     | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018                             | 20   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                 | 10.586,13 |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |      |           |   |                 |           | <b>0,00</b>       | <b>10.586,13</b>    | <b>10.586,13C</b>    |
| 10/01/2018                             | 5040 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                       | 4,61            |           |                   |                     |                      |
| 10/01/2018                             | 5911 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA           | 254,14          |           |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |      |           |   |                 |           | <b>258,75</b>     | <b>10.586,13</b>    | <b>10.327,38C</b>    |
| 19/01/2018                             | 5936 | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA           | 137,40          |           |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |      |           |   |                 |           | <b>396,15</b>     | <b>10.586,13</b>    | <b>10.189,98C</b>    |
| 20/01/2018                             | 5232 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                                | 18,75           |           |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |      |           |   |                 |           | <b>414,90</b>     | <b>10.586,13</b>    | <b>10.171,23C</b>    |
| 31/01/2018                             | 4847 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - DIVIDA ATIVA MULTAS FASE ADMINISTRATIVA                          | 701,64          |           |                   |                     |                      |
| 31/01/2018                             | 5381 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                       | 44,34           |           |                   |                     |                      |
| 31/01/2018                             | 5959 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA           | 136,83          |           |                   |                     |                      |
| 31/01/2018                             | 6357 | 0304/2018 | VR. REF. ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA               | 3,84            |           |                   |                     |                      |
| 31/01/2018                             | 6424 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA    | 6,03            |           |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |      |           |   |                 |           | <b>1.307,58</b>   | <b>10.586,13</b>    | <b>9.278,55C</b>     |
| 10/02/2018                             | 7618 | 0312/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 116,33          |           |                   |                     |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|------------------|------------------|
| 10/02/2018                  | 7695 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA       | 51,69  |         |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>1.475,60</b> | <b>10.586,13</b> | <b>9.110,53C</b> |
| 20/02/2018                  | 7649 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        | 125,67 |         |                 |                  |                  |
| 20/02/2018                  | 7834 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA       | 10,03  |         |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>1.611,30</b> | <b>10.586,13</b> | <b>8.974,83C</b> |
| 28/02/2018                  | 6389 | 0304/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                | 1,83   |         |                 |                  |                  |
| 28/02/2018                  | 6482 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA         | 7,79   |         |                 |                  |                  |
| 28/02/2018                  | 7443 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                                | 522,42 |         |                 |                  |                  |
| 28/02/2018                  | 7660 | 0314/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        | 54,95  |         |                 |                  |                  |
| 28/02/2018                  | 7847 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA       | 32,87  |         |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>2.231,16</b> | <b>10.586,13</b> | <b>8.354,97C</b> |
| 09/03/2018                  | 8133 | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 30,70  |         |                 |                  |                  |
| 09/03/2018                  | 8404 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        | 74,36  |         |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>2.336,22</b> | <b>10.586,13</b> | <b>8.249,91C</b> |
| 20/03/2018                  | 8273 | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 21,08  |         |                 |                  |                  |
| 20/03/2018                  | 8418 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        | 79,86  |         |                 |                  |                  |
| 20/03/2018                  | 8421 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA             | 6,65   |         |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>2.443,81</b> | <b>10.586,13</b> | <b>8.142,32C</b> |
| 30/03/2018                  | 8019 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                       | 609,68 |         |                 |                  |                  |
| 30/03/2018                  | 8436 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        | 73,83  |         |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>3.127,32</b> | <b>10.586,13</b> | <b>7.458,81C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                           | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito    | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------|------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 31/03/2018                  | 6526                           | 0305/2018 | VR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                | 3,77      |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |   |           |            | <b>3.131,09</b>  | <b>10.586,13</b>  | <b>7.455,04C</b>   |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros |           | Saldo anterior:   |           |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 21                             |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |           | 156.929,93 |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |   |           |            | <b>0,00</b>      | <b>156.929,93</b> | <b>156.929,93C</b> |
| 10/01/2018                  | 5041                           |           | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                      | 79,95     |            |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 5913                           | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA          | 2.171,33  |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |   |           |            | <b>2.251,28</b>  | <b>156.929,93</b> | <b>154.678,65C</b> |
| 19/01/2018                  | 5938                           | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA          | 1.164,86  |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |   |           |            | <b>3.416,14</b>  | <b>156.929,93</b> | <b>153.513,79C</b> |
| 20/01/2018                  | 5235                           | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                               | 609,56    |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |   |           |            | <b>4.025,70</b>  | <b>156.929,93</b> | <b>152.904,23C</b> |
| 31/01/2018                  | 4850                           | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                         | 13.396,32 |            |                  |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 5382                           | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                      | 1.559,37  |            |                  |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 5961                           | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA          | 1.787,41  |            |                  |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 6359                           | 0304/2018 | VR. REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA              | 21,61     |            |                  |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 6426                           | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 16,14     |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |   |           |            | <b>20.806,55</b> | <b>156.929,93</b> | <b>136.123,38C</b> |
| 10/02/2018                  | 7619                           | 0312/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 992,00    |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |   |           |            | <b>21.798,55</b> | <b>156.929,93</b> | <b>135.131,38C</b> |
| 20/02/2018                  | 7651                           | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 1.264,04  |            |                  |                   |                    |
| 20/02/2018                  | 7835                           | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 127,60    |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |   |           |            | <b>23.190,19</b> | <b>156.929,93</b> | <b>133.739,74C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                                      | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito    | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|---|------|-----------|---|-----------------|------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 28/02/2018                                | 6390 | 0304/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                | 16,57           |            |                  |                   |                    |
| 28/02/2018                                | 6486 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA         | 100,75          |            |                  |                   |                    |
| 28/02/2018                                | 7444 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                                | 9.849,37        |            |                  |                   |                    |
| 28/02/2018                                | 7848 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA       | 745,57          |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>               |      |           |   |                 |            | <b>33.902,45</b> | <b>156.929,93</b> | <b>123.027,48C</b> |
| 04/03/2018                                | 6527 | 0305/2018 | VR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                       | 60,96           |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>               |      |           |   |                 |            | <b>33.963,41</b> | <b>156.929,93</b> | <b>122.966,52C</b> |
| 09/03/2018                                | 8134 | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 424,34          |            |                  |                   |                    |
| 09/03/2018                                | 8405 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        | 902,94          |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>               |      |           |   |                 |            | <b>35.290,69</b> | <b>156.929,93</b> | <b>121.639,24C</b> |
| 20/03/2018                                | 8275 | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 335,36          |            |                  |                   |                    |
| 20/03/2018                                | 8419 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        | 798,14          |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>               |      |           |   |                 |            | <b>36.424,19</b> | <b>156.929,93</b> | <b>120.505,74C</b> |
| 30/03/2018                                | 8021 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                       | 11.042,72       |            |                  |                   |                    |
| 30/03/2018                                | 8439 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        | 788,53          |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>               |      |           |   |                 |            | <b>48.255,44</b> | <b>156.929,93</b> | <b>108.674,49C</b> |
| Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades |      |           |   | Saldo anterior: |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                                | 22   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                 | 444.659,46 |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>               |      |           |   |                 |            | <b>0,00</b>      | <b>444.659,46</b> | <b>444.659,46C</b> |
| 10/01/2018                                | 5042 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                             | 294,88          |            |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                                | 5915 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                 | 980,74          |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>               |      |           |   |                 |            | <b>1.275,62</b>  | <b>444.659,46</b> | <b>443.383,84C</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|------------------|-------------------|--------------------|
| 19/01/2018                  | 5940 | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA               | 195,69   |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>1.471,31</b>  | <b>444.659,46</b> | <b>443.188,15C</b> |
| 31/01/2018                  | 4853 |           | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                              | 7.693,54 |         |                  |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 5383 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                        | 937,28   |         |                  |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 5963 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA               | 444,03   |         |                  |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 6432 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA         | 114,49   |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>10.660,65</b> | <b>444.659,46</b> | <b>433.998,81C</b> |
| 10/02/2018                  | 7628 | 0312/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        | 633,84   |         |                  |                   |                    |
| 10/02/2018                  | 7697 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA       | 4.762,27 |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>16.056,76</b> | <b>444.659,46</b> | <b>428.602,70C</b> |
| 20/02/2018                  | 7653 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        | 363,05   |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>16.419,81</b> | <b>444.659,46</b> | <b>428.239,65C</b> |
| 28/02/2018                  | 6498 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA         | 31,51    |         |                  |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 7445 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                               | 6.324,31 |         |                  |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 7662 | 0314/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        | 263,48   |         |                  |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 7849 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA       | 693,31   |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>23.732,42</b> | <b>444.659,46</b> | <b>420.927,04C</b> |
| 09/03/2018                  | 8135 | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 275,21   |         |                  |                   |                    |
| 09/03/2018                  | 8406 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        | 376,25   |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>24.383,88</b> | <b>444.659,46</b> | <b>420.275,58C</b> |
| 20/03/2018                  | 8276 | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 243,03   |         |                  |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                                   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|--|------|-----------|--|-----------------|----------|------------------|-------------------|--------------------|
| 20/03/2018                             | 8420 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 355,57          |          |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |      |           |  |                 |          | <b>24.982,48</b> | <b>444.659,46</b> | <b>419.676,98C</b> |
| 30/03/2018                             | 8022 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                | 5.577,82        |          |                  |                   |                    |
| 30/03/2018                             | 8442 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 68,69           |          |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |      |           |  |                 |          | <b>30.628,99</b> | <b>444.659,46</b> | <b>414.030,47C</b> |
| Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas |      |           |  | Saldo anterior: |          |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                             | 23   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 2.434,51 |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b>      | <b>2.434,51</b>   | <b>2.434,51C</b>   |
| 10/01/2018                             | 5043 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                       | 5,83            |          |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                             | 5917 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA           | 17,26           |          |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |      |           |  |                 |          | <b>23,09</b>     | <b>2.434,51</b>   | <b>2.411,42C</b>   |
| 19/01/2018                             | 5941 | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA           | 2,89            |          |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |      |           |  |                 |          | <b>25,98</b>     | <b>2.434,51</b>   | <b>2.408,53C</b>   |
| 31/01/2018                             | 4855 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                          | 155,55          |          |                  |                   |                    |
| 31/01/2018                             | 5384 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                       | 18,64           |          |                  |                   |                    |
| 31/01/2018                             | 5964 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA           | 8,37            |          |                  |                   |                    |
| 31/01/2018                             | 6433 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA    | 2,29            |          |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |      |           |  |                 |          | <b>210,83</b>    | <b>2.434,51</b>   | <b>2.223,68C</b>   |
| 10/02/2018                             | 7629 | 0312/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA    | 9,42            |          |                  |                   |                    |
| 10/02/2018                             | 7698 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA  | 94,92           |          |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |      |           |  |                 |          | <b>315,17</b>    | <b>2.434,51</b>   | <b>2.119,34C</b>   |
| 20/02/2018                             | 7654 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   | 6,55            |          |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |      |           |  |                 |          | <b>321,72</b>    | <b>2.434,51</b>   | <b>2.112,79C</b>   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                                  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito    | Déb Mês         | Créd Mês          | Saldo              |
|---------------------------------------|------|-----------|---|-----------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 28/02/2018                            | 7446 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                                | 125,86          |            |                 |                   |                    |
| 28/02/2018                            | 7663 | 0314/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        | 1,37            |            |                 |                   |                    |
| 28/02/2018                            | 7850 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA       | 11,66           |            |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |           |   |                 |            | <b>460,61</b>   | <b>2.434,51</b>   | <b>1.973,90C</b>   |
| 09/03/2018                            | 8136 | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 5,41            |            |                 |                   |                    |
| 09/03/2018                            | 8407 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        | 6,53            |            |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |           |   |                 |            | <b>472,55</b>   | <b>2.434,51</b>   | <b>1.961,96C</b>   |
| 20/03/2018                            | 8277 | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 4,86            |            |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |           |   |                 |            | <b>477,41</b>   | <b>2.434,51</b>   | <b>1.957,10C</b>   |
| 30/03/2018                            | 8023 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                       | 113,50          |            |                 |                   |                    |
| 30/03/2018                            | 8443 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        | 1,37            |            |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |           |   |                 |            | <b>592,28</b>   | <b>2.434,51</b>   | <b>1.842,23C</b>   |
| Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros |      |           |   | Saldo anterior: |            |                 |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                            | 24   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                 | 124.678,83 |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |           |   |                 |            | <b>0,00</b>     | <b>124.678,83</b> | <b>124.678,83C</b> |
| 10/01/2018                            | 5044 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                             | 298,78          |            |                 |                   |                    |
| 10/01/2018                            | 5919 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA             | 856,22          |            |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |           |   |                 |            | <b>1.155,00</b> | <b>124.678,83</b> | <b>123.523,83C</b> |
| 19/01/2018                            | 5943 | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                 | 128,00          |            |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |           |   |                 |            | <b>1.283,00</b> | <b>124.678,83</b> | <b>123.395,83C</b> |
| 31/01/2018                            | 4857 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                                | 5.965,93        |            |                 |                   |                    |
| 31/01/2018                            | 5385 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                             | 906,86          |            |                 |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|------------------|-------------------|--------------------|
| 31/01/2018                  | 5965 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                | 384,33   |         |                  |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 6434 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA         | 66,31    |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>8.606,43</b>  | <b>124.678,83</b> | <b>116.072,40C</b> |
| 10/02/2018                  | 7631 | 0312/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        | 461,21   |         |                  |                   |                    |
| 10/02/2018                  | 7696 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  | 634,91   |         |                  |                   |                    |
| 10/02/2018                  | 7699 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA       | 3.548,00 |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>13.250,55</b> | <b>124.678,83</b> | <b>111.428,28C</b> |
| 20/02/2018                  | 7656 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        | 139,42   |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>13.389,97</b> | <b>124.678,83</b> | <b>111.288,86C</b> |
| 28/02/2018                  | 7447 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                                | 4.373,38 |         |                  |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 7661 | 0314/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 677,17   |         |                  |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 7664 | 0314/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        | 65,17    |         |                  |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 7851 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA       | 630,84   |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>19.136,53</b> | <b>124.678,83</b> | <b>105.542,30C</b> |
| 09/03/2018                  | 8137 | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 286,80   |         |                  |                   |                    |
| 09/03/2018                  | 8408 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        | 417,68   |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>19.841,01</b> | <b>124.678,83</b> | <b>104.837,82C</b> |
| 20/03/2018                  | 8278 | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 291,60   |         |                  |                   |                    |
| 20/03/2018                  | 8422 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                | 305,94   |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>20.438,55</b> | <b>124.678,83</b> | <b>104.240,28C</b> |
| 30/03/2018                  | 8024 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                       | 5.042,23 |         |                  |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito     | Crédito    | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|---|------|-----------|--|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 30/03/2018  | 8444 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA          | 65,85      |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |            |            | <b>25.546,63</b>  | <b>124.678,83</b> | <b>99.132,20C</b>  |
| Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva |      |           | Saldo anterior:  |            |            |                   |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018  | 25   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |            | 119,65     |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |            |            | <b>0,00</b>       | <b>119,65</b>     | <b>119,65C</b>     |
| 31/01/2018  | 4859 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ DIVIDA EXECUTIVA                            | 6,84       |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |            |            | <b>6,84</b>       | <b>119,65</b>     | <b>112,81C</b>     |
| 28/02/2018  | 7852 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA | 9,00       |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |            |            | <b>15,84</b>      | <b>119,65</b>     | <b>103,81C</b>     |
| 30/03/2018  | 8025 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIVIDA EXECUTIVA                 | 6,20       |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |            |            | <b>22,04</b>      | <b>119,65</b>     | <b>97,61C</b>      |
| Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores                |      |           | Saldo anterior:  |            |            |                   |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018  | 26   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |            | 694.490,19 |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |            |            | <b>0,00</b>       | <b>694.490,19</b> | <b>694.490,19C</b> |
| 10/01/2018  | 5045 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 0,01       |            |                   |                   |                    |
| 10/01/2018  | 5920 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 2.357,32   |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |            |            | <b>2.357,33</b>   | <b>694.490,19</b> | <b>692.132,86C</b> |
| 19/01/2018  | 5945 | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 794,76     |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |            |            | <b>3.152,09</b>   | <b>694.490,19</b> | <b>691.338,10C</b> |
| 31/01/2018  | 4861 |           | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 149.351,95 |            |                   |                   |                    |
| 31/01/2018  | 5386 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 1,65       |            |                   |                   |                    |
| 31/01/2018  | 5968 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 1.305,81   |            |                   |                   |                    |
| 31/01/2018  | 6437 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 130,60     |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |            |            | <b>153.942,10</b> | <b>694.490,19</b> | <b>540.548,09C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|--|------|-----------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 10/02/2018   | 7632 | 0312/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 1.211,12        |         |                   |                   |                    |
| 10/02/2018   | 7700 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 33,06           |         |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |                 |         | <b>155.186,28</b> | <b>694.490,19</b> | <b>539.303,91C</b> |
| 20/02/2018   | 7657 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 712,83          |         |                   |                   |                    |
| 20/02/2018   | 7836 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 0,02            |         |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |                 |         | <b>155.899,13</b> | <b>694.490,19</b> | <b>538.591,06C</b> |
| 28/02/2018   | 6499 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 1,25            |         |                   |                   |                    |
| 28/02/2018   | 7448 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 97.907,45       |         |                   |                   |                    |
| 28/02/2018   | 7665 | 0314/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 903,48          |         |                   |                   |                    |
| 28/02/2018   | 7853 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 1,53            |         |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |                 |         | <b>254.712,84</b> | <b>694.490,19</b> | <b>439.777,35C</b> |
| 09/03/2018   | 8139 | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 27,69           |         |                   |                   |                    |
| 09/03/2018   | 8409 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 790,48          |         |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |                 |         | <b>255.531,01</b> | <b>694.490,19</b> | <b>438.959,18C</b> |
| 20/03/2018   | 8279 | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,60            |         |                   |                   |                    |
| 20/03/2018   | 8423 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA     | 807,21          |         |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |                 |         | <b>256.338,82</b> | <b>694.490,19</b> | <b>438.151,37C</b> |
| 30/03/2018   | 8026 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 108.782,91      |         |                   |                   |                    |
| 30/03/2018   | 8449 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 777,01          |         |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |                 |         | <b>365.898,74</b> | <b>694.490,19</b> | <b>328.591,45C</b> |
| Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas |      |           |   | Saldo anterior: |         |                   |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018   | 27   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                 |         | 36.008,37         |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                               | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito      | Déb Mês         | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------|---|-----------------|--------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |   |                 |              | <b>0,00</b>     | <b>36.008,37</b>    | <b>36.008,37C</b>    |
| 30/03/2018                  | 8016                               | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS   | 1.164,09        |              |                 |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |   |                 |              | <b>1.164,09</b> | <b>36.008,37</b>    | <b>34.844,28C</b>    |
| Conta:                      | 6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios     |           |   | Saldo anterior: |              |                 |                     | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018                  | 106                                |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                 | 10.000,00    |                 |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |   |                 |              | <b>0,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00C</b>    |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física |           |   | Saldo anterior: |              |                 |                     | <b>0,00</b>          |
| 10/01/2018                  | 5004                               | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES PF  |                 | 1.812,64     |                 |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |   |                 |              | <b>0,00</b>     | <b>1.812,64</b>     | <b>1.812,64C</b>     |
| 11/01/2018                  | 6047                               | 0231/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO CEF 100.002 PERÍODO 11/01/2018 - ANUIDADES PF   |                 | 352,46       |                 |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |   |                 |              | <b>0,00</b>     | <b>2.165,10</b>     | <b>2.165,10C</b>     |
| 19/01/2018                  | 5820                               | 0186/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE CRO-BA 15433 MAISA DE LIMA CABRAL DEVIDO A VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE POR TRANSFERÊNCIA DE DIVINÓPOLIS - PROCESSO CRO-MG 487/2018 - PROTOCOLO CRO-MG 10865/2018. | 620,27          |              |                 |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |   |                 |              | <b>620,27</b>   | <b>2.165,10</b>     | <b>1.544,83C</b>     |
| 20/01/2018                  | 5215                               | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES PF   |                 | 4.561,98     |                 |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |   |                 |              | <b>620,27</b>   | <b>6.727,08</b>     | <b>6.106,81C</b>     |
| 24/01/2018                  | 5822                               | 0186/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À JOÃO BOSCO VALENTE (CRO 15366) DEVIDO PAGTO TER SIDO REALIZADO A MAIOR - PROTOCOLO CRO-MG 14304/2017 - PROCESSO CRO -MG 8348/2018.                         | 100,72          |              |                 |                     |                      |
| 24/01/2018                  | 5937                               | 0186/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À HARVEY DE LORENZO MAYRINK - PROTOCOLO CRO-MG 14271/2018 - PROCESSO CRO-MG 8324/2018.   | 100,72          |              |                 |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |   |                 |              | <b>821,71</b>   | <b>6.727,08</b>     | <b>5.905,37C</b>     |
| 31/01/2018                  | 4729                               | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF   |                 | 3.827.158,01 |                 |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 5371                               | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF  |                 | 1.208,43     |                 |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |   |                 |              | <b>821,71</b>   | <b>3.835.093,52</b> | <b>3.834.271,81C</b> |
| 02/02/2018                  | 5841                               | 0187/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2017 À ANA LUIZA GONÇALVES MATOS DAVID RECEBIDO A MAIOR - PROTOCOLO CROMG 14095/2018 - PROCESSO CROMG 8165/2018.                                    | 100,72          |              |                 |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |   |                 |              | <b>922,43</b>   | <b>3.835.093,52</b> | <b>3.834.171,09C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito      | Déb Mês         | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|--------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 20/02/2018                  | 7827 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADADÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADES PF   |        | 503,52       |                 |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |              | <b>922,43</b>   | <b>3.835.597,04</b> | <b>3.834.674,61C</b> |
| 28/02/2018                  | 7430 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES PF  |        | 3.703.652,58 |                 |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |              | <b>922,43</b>   | <b>7.539.249,62</b> | <b>7.538.327,19C</b> |
| 16/03/2018                  | 5824 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 - VANESSA COSTA IVO (CRO: 28639), DEVIDO AO RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE - PROTOCOLO 12416/2018 - PROCESSO 2157/2018.  | 100,72 |              |                 |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5826 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017, ATRAVÉS DO CHEQUE 354014 DO BANCO DO BRASIL (CONTA 26.361) À ANA CAROLINA GIRUNDI PEREIRA RECEBIDO EM DUPLICIDADE - PROTOCOLO CROMG 12251/2018 - PROCESSO CROMG 2035/2018.    | 352,46 |              |                 |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5828 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354018 DO BANCO DO BRASIL (CONTA 26.361) À RAYNNER ALEXSANDRO RIBEIRO SILVA RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO CROMG 12422/2018 - PROCESSO CROMG 2165/2018. | 453,16 |              |                 |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5849 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354005, À ANDREZA ALMEIDA GOMES DAMOIA - PROTOCOLO CROMG 11551/2018 - PROCESSO CROMG 1241/2018.   | 100,72 |              |                 |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5855 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018, ATRAVÉS DO CHEQUE 354008, À DEBORA FRAGA FERNANDES - PROTOCOLO CROMG 11846/2018 - PROCESSO CROMG 1584/2018.   | 100,72 |              |                 |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5884 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DEISE MARIZE PINHEIRO VENEROSO RABELO - PROTOCOLO CRO-MG 12424/2018 - PROCESSO CRO-MG 2166/2018.   | 100,72 |              |                 |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5887 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À FERNANDA DE SOUZA SANCHES FERNANDES - PROTOCOLO CRO-MG 11845/2018 - PROCESSO CRO-MG 1583/2018.   | 100,72 |              |                 |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5889 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ISAAC FRAGA FERNANDES - PROTOCOLO CRO-MG 11844/2018 - PROCESSO CRO-MG 1582/2018.   | 100,72 |              |                 |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5955 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À JULIANA DOS REIS LOPES - PROTOCOLO CRO-MG 12441/2018 - PROCESSO CRO-MG 2181/2018.  | 102,79 |              |                 |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5960 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À MARCONDES LUIZ DE SOUZA - PROTOCOLO CRO-MG 12427/2018 - PROCESSO CRO-MG 2174/2018.   | 100,72 |              |                 |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5966 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À NARA VERSIANI CABRAL - PROTOCOLO CRO-MG 12420/2018 - PROCESSO CRO-MG 2162/2018.  | 100,72 |              |                 |                     |                      |
| 16/03/2018                  | 5969 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À THAYNA IZABELLE SILVA MARTINS - PROTOCOLO CRO-MG 12418/2018 - PROCESSO CRO-MG 2159/2018.   | 100,72 |              |                 |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |              | <b>2.737,32</b> | <b>7.539.249,62</b> | <b>7.536.512,30C</b> |
| 19/03/2018                  | 5832 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SERGIO AUGUSTO DE FREITAS VICENTE RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO CROMG 12419/2018 - PROCESSO CROMG 2151/2018.  | 100,72 |              |                 |                     |                      |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês        | Saldo               |                      |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 19/03/2018                  | 5891 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À JOÃO ALVARO DE ALMEIDA LIMA - PROTOCOLO CRO-MG 12414/2018 - PROCESSO CRO-MG 2154/2018.              | 201,42 |         |         |                 |                     |                      |
| 19/03/2018                  | 5893 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À MARGARET DE OLIVEIRA ALMEIDA - PROTOCOLO CRO-MG 12410/2018 - PROCESSO CRO-MG 2153/2018.             | 201,42 |         |         |                 |                     |                      |
| 19/03/2018                  | 5899 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À GUSTAVO HENRIQUE DE MATTOS PEREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12421/2018 - PROCESSO CRO-MG 2163/2018.       | 100,72 |         |         |                 |                     |                      |
| 19/03/2018                  | 5901 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARCELO FERREIRA DE CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12426/2018 - PROCESSO CRO-MG 2168/2018.             | 100,72 |         |         |                 |                     |                      |
| 19/03/2018                  | 5922 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ISABELLA DE ARAUJO MOREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12415/2018 - PROCESSO CRO-MG 2156/2018.               | 100,72 |         |         |                 |                     |                      |
| 19/03/2018                  | 5931 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ERICA DIAS CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12122/2018 - PROCESSO CRO-MG 1872/2018.                      | 100,72 |         |         |                 |                     |                      |
| 19/03/2018                  | 5942 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO COMO ESPECIALISTA À ANDRE LUIZ MELGAÇO TAVARES - PROTOCOLO CRO-MG 14108/2018 - PROCESSO CRO-MG 8176/2018. | 124,60 |         |         |                 |                     |                      |
| 19/03/2018                  | 5946 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12490/2018 - PROCESSO CRO-MG 2237/2018.              | 100,72 |         |         |                 |                     |                      |
| 19/03/2018                  | 5948 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À MARCIA JUNQUEIRA DONATO DE ALMEIDA - PROTOCOLO CRO-MG 12430/2018 - PROCESSO CRO-MG 2177/2018.       | 102,79 |         |         |                 |                     |                      |
| 19/03/2018                  | 5951 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ROZILENE MESQUITA CICONELLI MOREIRA - PROTOCOLO CRO-MG 12440/2018 - PROCESSO CRO-MG 2180/2018.      | 102,76 |         |         |                 |                     |                      |
| 19/03/2018                  | 5971 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DANILO DA SILVA SANTOS - PROTOCOLO CRO-MG 12429/2018 - PROCESSO CRO-MG 2176/2018.                   | 100,72 |         |         |                 |                     |                      |
| 19/03/2018                  | 5973 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À DEMÉTRIA APARECIDA TOTTI MACHADO - PROTOCOLO CRO-MG 12439/2018 - PROCESSO CRO-MG 2179/2018.         | 100,72 |         |         |                 |                     |                      |
| 19/03/2018                  | 5975 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À ANGELA MARIA PEREIRA DIAS - PROTOCOLO CRO-MG 11711/2018 - PROCESSO CRO-MG 1392/2018.                | 100,72 |         |         |                 |                     |                      |
| 19/03/2018                  | 5977 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À RODRIGO AGUIAR DALLA BERNARDINA - PROTOCOLO CRO-MG 11710/2018 - PROCESSO CRO-MG 1391/2018.          | 100,72 |         |         |                 |                     |                      |
| 19/03/2018                  | 5979 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR - PROTOCOLO CRO-MG 11772/2018 - PROCESSO CRO-MG 1463/2018.        | 100,72 |         |         |                 |                     |                      |
| 19/03/2018                  | 5981 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À PAULO FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO - PROTOCOLO CRO-MG 12288/2018 - PROCESSO CRO-MG 2071/2018.      | 100,72 |         |         |                 |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |         | <b>4.678,95</b> | <b>7.539.249,62</b> | <b>7.534.570,67C</b> |
| 20/03/2018                  | 8269 | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE PF                             |        | 100,70  |         |                 |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |         | <b>4.678,95</b> | <b>7.539.350,32</b> | <b>7.534.671,37C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito      | Déb Mês         | Créd Mês            | Saldo                |
|---|------|-----------|---|--------|--------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 23/03/2018                                  | 5983 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À CRISTIANE FARDIM MURAD - PROTOCOLO CRO -MG 12443/2018 - PROCESSO CRO-MG 2184/2018.                                       | 100,72 |              |                 |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |        |              | <b>4.779,67</b> | <b>7.539.350,32</b> | <b>7.534.570,65C</b> |
| 30/03/2018                                  | 7998 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADES PF   |        | 1.229.756,26 |                 |                     |                      |
| 30/03/2018                                  | 8334 | 0268/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - ANUIDADE FF  |        | 1.608,30     |                 |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |        |              | <b>4.779,67</b> | <b>8.770.714,88</b> | <b>8.765.935,21C</b> |
| Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica |      |           | Saldo anterior:   |        |              |                 |                     | <b>0,00</b>          |
| 10/01/2018                                  | 5005 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES PJ  |        | 906,33       |                 |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |        |              | <b>0,00</b>     | <b>906,33</b>       | <b>906,33C</b>       |
| 20/01/2018                                  | 5217 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES PJ   |        | 3.168,14     |                 |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |        |              | <b>0,00</b>     | <b>4.074,47</b>     | <b>4.074,47C</b>     |
| 31/01/2018                                  | 4730 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADES PJ   |        | 348.034,16   |                 |                     |                      |
| 31/01/2018                                  | 5372 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PJ  |        | 1.812,35     |                 |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |        |              | <b>0,00</b>     | <b>353.920,98</b>   | <b>353.920,98C</b>   |
| 20/02/2018                                  | 7828 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADE PJ  |        | 503,52       |                 |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |        |              | <b>0,00</b>     | <b>354.424,50</b>   | <b>354.424,50C</b>   |
| 28/02/2018                                  | 7431 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES PJ  |        | 495.227,14   |                 |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |        |              | <b>0,00</b>     | <b>849.651,64</b>   | <b>849.651,64C</b>   |
| 16/03/2018                                  | 7704 | 0188/2018 | CHEQUE 354017 - DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE - PACHECO E LISBOA ODONTOLOGIA - EPAO 5378 - PROTOCOLO CRO: 11709/2018 - PROCESSO ADM CRO: 1383/2018. | 453,16 |              |                 |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |        |              | <b>453,16</b>   | <b>849.651,64</b>   | <b>849.198,48C</b>   |
| 19/03/2018                                  | 5896 | 0188/2018 | VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SMILECARE CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - PROTOCOLO CRO-MG 12198/2018 - PROCESSO CRO-MG 1989/2018.                            | 100,72 |              |                 |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |        |              | <b>553,88</b>   | <b>849.651,64</b>   | <b>849.097,76C</b>   |
| 30/03/2018                                  | 7999 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADES PJ   |        | 148.684,50   |                 |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |   |        |              | <b>553,88</b>   | <b>998.336,14</b>   | <b>997.782,26C</b>   |
| Conta: 6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis        |      |           | Saldo anterior:   |        |              |                 |                     | <b>0,00</b>          |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês      | Saldo          |
|---|------|-----------|--|-----------------|----------|-------------|---------------|----------------|
| 25/01/2018  | 2446 | 0207/2018 | VALOR REF. A RECEITA COM LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO DIA 30/01/2018<br>(Transferido para 02/02/2018) - GROUP SOFTWARE                 |                 | 300,00   |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>300,00</b> | <b>300,00C</b> |
| 07/02/2018  | 7798 | 0207/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG<br>NO DIA 08/02/2018 PARA A ENTIDADE LEDA MARIA AFONSO DA SILVA |                 | 450,00   |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>750,00</b> | <b>750,00C</b> |
| Conta: 6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança |      |           |  | Saldo anterior: |          |             |               | <b>0,00</b>    |
| 02/01/2018  | 6160 | 0237/2018 | VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO<br>BANCÁRIO   |                 | 1,04     |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>1,04</b>   | <b>1,04C</b>   |
| 28/01/2018  | 6161 | 0237/2018 | VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO<br>BANCÁRIO   |                 | 1,29     |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>2,33</b>   | <b>2,33C</b>   |
| 02/02/2018  | 6158 | 0239/2018 | VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO<br>BANCÁRIO   |                 | 1,05     |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>3,38</b>   | <b>3,38C</b>   |
| 28/02/2018  | 6159 | 0239/2018 | VALOR REF. CREDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO<br>BANCÁRIO   |                 | 1,29     |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>4,67</b>   | <b>4,67C</b>   |
| 02/03/2018  | 8561 | 0242/2018 | VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO<br>BANCÁRIO.   |                 | 1,05     |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>5,72</b>   | <b>5,72C</b>   |
| 28/03/2018  | 8562 | 0242/2018 | VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO<br>BANCÁRIO.   |                 | 1,30     |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>7,02</b>   | <b>7,02C</b>   |
| Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física                         |      |           |  | Saldo anterior: |          |             |               | <b>0,00</b>    |
| 10/01/2018  | 5006 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 -<br>EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF                                 |                 | 668,44   |             |               |                |
| 10/01/2018  | 5895 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A<br>10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF                     |                 | 41,77    |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>710,21</b> | <b>710,21C</b> |
| 11/01/2018  | 6068 | 0231/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADADAÇÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018 -<br>EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF                                      |                 | 167,11   |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>877,32</b> | <b>877,32C</b> |
| 20/01/2018  | 5220 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS<br>COM INSCRIÇÕES PF  |                 | 2.361,56 |             |               |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                                 | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|--|-----------------|-----------|-------------|-------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>3.238,88</b>   | <b>3.238,88C</b>   |
| 31/01/2018                  | 4811                                 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF                               |                 | 92.951,77 |             |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 5373                                 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF                            |                 | 1.153,65  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>97.344,30</b>  | <b>97.344,30C</b>  |
| 20/02/2018                  | 7829                                 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF       |                 | 334,22    |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>97.678,52</b>  | <b>97.678,52C</b>  |
| 28/02/2018                  | 7432                                 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF                                  |                 | 58.189,91 |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>155.868,43</b> | <b>155.868,43C</b> |
| 30/03/2018                  | 8000                                 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF                       |                 | 41.898,37 |             |                   |                    |
| 30/03/2018                  | 8338                                 | 0268/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF |                 | 733,00    |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>198.499,80</b> | <b>198.499,80C</b> |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica |           |  | Saldo anterior: |           |             |                   | <b>0,00</b>        |
| 10/01/2018                  | 5007                                 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ                            |                 | 502,80    |             |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 5898                                 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ                |                 | 536,08    |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>1.038,88</b>   | <b>1.038,88C</b>   |
| 19/01/2018                  | 5934                                 | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ                |                 | 192,83    |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>1.231,71</b>   | <b>1.231,71C</b>   |
| 20/01/2018                  | 5223                                 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ                                     |                 | 2.514,00  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>3.745,71</b>   | <b>3.745,71C</b>   |
| 31/01/2018                  | 4813                                 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ                               |                 | 5.195,11  |             |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 5374                                 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ                            |                 | 1.172,71  |             |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 5949                                 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ                |                 | 254,83    |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>10.368,36</b>  | <b>10.368,36C</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                               | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------|---|-----------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| 20/02/2018                  | 7644                               | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ               |                 | 154,27    |             |                  |                   |
| 20/02/2018                  | 7830                               | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ              |                 | 502,80    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>11.025,43</b> | <b>11.025,43C</b> |
| 28/02/2018                  | 7433                               | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ   |                 | 11.731,51 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>22.756,94</b> | <b>22.756,94C</b> |
| 30/03/2018                  | 8001                               | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ                              |                 | 14.871,46 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>37.628,40</b> | <b>37.628,40C</b> |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física |           |   | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 10/01/2018                  | 5009                               | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF                      |                 | 199,36    |             |                  |                   |
| 10/01/2018                  | 5903                               | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF        |                 | 6,23      |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>205,59</b>    | <b>205,59C</b>    |
| 11/01/2018                  | 6069                               | 0231/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF                           |                 | 24,92     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>230,51</b>    | <b>230,51C</b>    |
| 20/01/2018                  | 5225                               | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF                               |                 | 747,60    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>978,11</b>    | <b>978,11C</b>    |
| 31/01/2018                  | 4821                               | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF                         |                 | 22.826,72 |             |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 5375                               | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF                      |                 | 598,08    |             |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 5952                               | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF          |                 | 24,92     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>24.427,83</b> | <b>24.427,83C</b> |
| 10/02/2018                  | 7692                               | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF |                 | 24,92     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>24.452,75</b> | <b>24.452,75C</b> |
| 20/02/2018                  | 7831                               | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF |                 | 24,92     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>24.477,67</b> | <b>24.477,67C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|-----------|---|-----------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| 28/02/2018  | 7434 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF                                |                 | 15.869,54 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>40.347,21</b> | <b>40.347,21C</b> |
| 20/03/2018  | 8415 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF        |                 | 24,92     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>40.372,13</b> | <b>40.372,13C</b> |
| 30/03/2018  | 8009 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018. EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF                        |                 | 14.599,74 |             |                  |                   |
| 30/03/2018  | 8340 | 0268/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF |                 | 299,04    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>55.270,91</b> | <b>55.270,91C</b> |
| Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física                                     |      |           |   | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 20/01/2018  | 5227 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF                                     |                 | 100,71    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>100,71</b>    | <b>100,71C</b>    |
| 31/01/2018  | 4824 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF                               |                 | 4.076,18  |             |                  |                   |
| 31/01/2018  | 5376 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF                            |                 | 302,13    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>4.479,02</b>  | <b>4.479,02C</b>  |
| 28/02/2018  | 7435 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                                   |                 | 5.639,76  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>10.118,78</b> | <b>10.118,78C</b> |
| 30/03/2018  | 8011 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018. - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF                      |                 | 4.834,08  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>14.952,86</b> | <b>14.952,86C</b> |
| Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização |      |           |   | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 28/02/2018  | 7436 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO                         |                 | 1.005,64  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>1.005,64</b>  | <b>1.005,64C</b>  |
| Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica   |      |           |   | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 10/01/2018  | 5037 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - TAXA 1º VIA VIA DE CERTIFICADO PJ                                     |                 | 100,71    |             |                  |                   |
| 10/01/2018  | 5904 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ                          |                 | 115,79    |             |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|-----------|---|-----------------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>216,50</b>    | <b>216,50C</b>    |
| 20/01/2018  | 5229 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ                                 |                 | 503,55   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>720,05</b>    | <b>720,05C</b>    |
| 31/01/2018  | 4826 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ                         |                 | 2.215,62 |             |                  |                   |
| 31/01/2018  | 5377 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ                        |                 | 201,42   |             |                  |                   |
| 31/01/2018  | 5954 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ            |                 | 20,14    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>3.157,23</b>  | <b>3.157,23C</b>  |
| 20/02/2018  | 7832 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ |                 | 100,71   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>3.257,94</b>  | <b>3.257,94C</b>  |
| 28/02/2018  | 7437 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ                              |                 | 2.719,17 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>5.977,11</b>  | <b>5.977,11C</b>  |
| 30/03/2018  | 8012 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ                   |                 | 4.330,52 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>10.307,63</b> | <b>10.307,63C</b> |
| Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral                           |      |           |   | Saldo anterior: |          |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018  | 4827 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTA ELEITORAL  |                 | 9,82     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>9,82</b>      | <b>9,82C</b>      |
| 28/02/2018  | 7438 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTA ELEITORAL   |                 | 9,82     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>19,64</b>     | <b>19,64C</b>     |
| 30/03/2018  | 8013 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTA ELEITORAL                                    |                 | 9,82     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>29,46</b>     | <b>29,46C</b>     |
| Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação |      |           |   | Saldo anterior: |          |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 28/02/2018  | 7439 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO                     |                 | 747,60   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>747,60</b>    | <b>747,60C</b>    |
| 30/03/2018  | 8014 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO          |                 | 124,60   |             |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>872,20</b>    | <b>872,20C</b>    |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 10/01/2018                  | 5038   | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS                            |                 | 60,00     |             |                  |                   |
| 10/01/2018                  | 5907   | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS                |                 | 125,32    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>185,32</b>    | <b>185,32C</b>    |
| 31/01/2018                  | 4831   | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS                               |                 | 10.799,27 |             |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 5378   | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS                            |                 | 74,00     |             |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 5957   | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS                |                 | 57,24     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>11.115,83</b> | <b>11.115,83C</b> |
| 10/02/2018                  | 7693   | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS       |                 | 66,29     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>11.182,12</b> | <b>11.182,12C</b> |
| 20/02/2018                  | 7645   | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS        |                 | 94,74     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>11.276,86</b> | <b>11.276,86C</b> |
| 28/02/2018                  | 7440   | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS                                  |                 | 213,00    |             |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 7441   | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                   |                 | 4.224,49  |             |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 7845   | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS       |                 | 60,00     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>15.774,35</b> | <b>15.774,35C</b> |
| 20/03/2018                  | 8270   | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS |                 | 60,00     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>15.834,35</b> | <b>15.834,35C</b> |
| 30/03/2018                  | 8015   | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS                       |                 | 2.940,49  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>18.774,84</b> | <b>18.774,84C</b> |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física               |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018                  | 4834   | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADES PF                             |                 | 626,09    |             |                  |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>626,09</b>    | <b>626,09C</b>    |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica                              |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018                  | 4837  | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADES PJ                           |                 | 122,66    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>122,66</b>    | <b>122,66C</b>    |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018                  | 5757  | 0237/2018 | VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL BRADESCO - JANEIRO/2018   |                 | 91,78     |             |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 5767  | 0237/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL - CONTA 26.361 - 01/2018                                      |                 | 3.740,30  |             |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 6163  | 0237/2018 | VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2018 - CAIXA FIC GIRO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                  |                 | 228,58    |             |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 6165  | 0237/2018 | VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2018 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO      |                 | 4.532,72  |             |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 6166  | 0237/2018 | VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2018 - BRADESCO FIC RF REFERENCIADO DI SPECIAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO |                 | 19,35     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>8.612,73</b>  | <b>8.612,73C</b>  |
| 28/02/2018                  | 5785  | 0239/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 02/2018  |                 | 11.923,99 |             |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 6162  | 0239/2018 | VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO/2018 - CAIXA FIC GIRO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                |                 | 1.936,75  |             |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 6164  | 0239/2018 | VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO/2018 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO    |                 | 5.668,91  |             |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 8211  | 0239/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 02/2018.                                 |                 | 147,40    |             |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 8214  | 0239/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 02/2018.                          |                 | 15,87     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>28.305,65</b> | <b>28.305,65C</b> |
| 30/03/2018                  | 8070  | 0242/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 03/2018  |                 | 14.470,11 |             |                  |                   |
| 30/03/2018                  | 8146  | 0242/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC GIRO - 03/2018.                                   |                 | 769,35    |             |                  |                   |
| 30/03/2018                  | 8168  |           | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 03/2018.   |                 | 10.300,47 |             |                  |                   |
| 30/03/2018                  | 8215  | 0242/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 03/2018.                          |                 | 17,79     |             |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|-----------|--|--------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| 30/03/2018   | 8268 | 0242/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 03/2018.   |        | 30,64     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>53.894,01</b> | <b>53.894,01C</b> |
| Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA |      |           | Saldo anterior:  |        |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018   | 4840 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS  |        | 3.296,62  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>3.296,62</b>  | <b>3.296,62C</b>  |
| Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades            |      |           | Saldo anterior:  |        |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 10/01/2018   | 5039 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                     |        | 247,43    |             |                  |                   |
| 10/01/2018   | 5908 |           | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA PF      |        | 14.661,22 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>14.908,65</b> | <b>14.908,65C</b> |
| 19/01/2018   | 5935 | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA         |        | 7.595,95  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>22.504,60</b> | <b>22.504,60C</b> |
| 20/01/2018   | 5231 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES PF DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                           |        | 945,99    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>23.450,59</b> | <b>23.450,59C</b> |
| 31/01/2018   | 4845 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - DIVIDA ATIVA ANUIDADES FASE ADMINISTRATIVA                        |        | 35.547,75 |             |                  |                   |
| 31/01/2018   | 5380 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                  |        | 2.374,32  |             |                  |                   |
| 31/01/2018   | 5958 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA         |        | 8.408,13  |             |                  |                   |
| 31/01/2018   | 6355 | 0304/2018 | VR. REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA              |        | 192,62    |             |                  |                   |
| 31/01/2018   | 6422 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   |        | 302,10    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>70.275,51</b> | <b>70.275,51C</b> |
| 10/02/2018   | 7617 | 0312/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  |        | 7.291,39  |             |                  |                   |
| 10/02/2018   | 7694 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA |        | 2.705,83  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>80.272,73</b> | <b>80.272,73C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                            | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------|--|-----------------|-----------|-------------|-------------------|--------------------|
| 20/02/2018                  | 7647                            | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |                 | 7.409,09  |             |                   |                    |
| 20/02/2018                  | 7833                            | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA      |                 | 503,22    |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                 |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>88.185,04</b>  | <b>88.185,04C</b>  |
| 28/02/2018                  | 6388                            | 0304/2018 | VR. CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                |                 | 91,92     |             |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 6479                            | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA         |                 | 389,97    |             |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 7442                            | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                               |                 | 26.324,81 |             |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 7659                            | 0314/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |                 | 3.760,69  |             |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 7846                            | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA       |                 | 1.987,23  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                 |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>120.739,66</b> | <b>120.739,66C</b> |
| 09/03/2018                  | 8132                            | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA |                 | 1.537,33  |             |                   |                    |
| 09/03/2018                  | 8403                            | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |                 | 3.993,17  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                 |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>126.270,16</b> | <b>126.270,16C</b> |
| 20/03/2018                  | 8272                            | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA |                 | 1.072,91  |             |                   |                    |
| 20/03/2018                  | 8417                            | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |                 | 4.558,04  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                 |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>131.901,11</b> | <b>131.901,11C</b> |
| 30/03/2018                  | 8018                            | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                       |                 | 30.685,96 |             |                   |                    |
| 30/03/2018                  | 8425                            | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |                 | 4.222,48  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                 |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>166.809,55</b> | <b>166.809,55C</b> |
| 31/03/2018                  | 6525                            | 0305/2018 | VR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                      |                 | 248,96    |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                 |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>167.058,51</b> | <b>167.058,51C</b> |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas |           |  | Saldo anterior: |           |             |                   | <b>0,00</b>        |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 10/01/2018                  | 5040 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                      |        | 4,61    |             |                 |                  |
| 10/01/2018                  | 5911 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA          |        | 254,14  |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>258,75</b>   | <b>258,75C</b>   |
| 19/01/2018                  | 5936 | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA          |        | 137,40  |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>396,15</b>   | <b>396,15C</b>   |
| 20/01/2018                  | 5232 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                               |        | 18,75   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>414,90</b>   | <b>414,90C</b>   |
| 31/01/2018                  | 4847 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - DIVIDA ATIVA MULTAS FASE ADMINISTRATIVA                         |        | 701,64  |             |                 |                  |
| 31/01/2018                  | 5381 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                      |        | 44,34   |             |                 |                  |
| 31/01/2018                  | 5959 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA          |        | 136,83  |             |                 |                  |
| 31/01/2018                  | 6357 | 0304/2018 | VR. REF. ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA              |        | 3,84    |             |                 |                  |
| 31/01/2018                  | 6424 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   |        | 6,03    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>1.307,58</b> | <b>1.307,58C</b> |
| 10/02/2018                  | 7618 | 0312/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  |        | 116,33  |             |                 |                  |
| 10/02/2018                  | 7695 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA |        | 51,69   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>1.475,60</b> | <b>1.475,60C</b> |
| 20/02/2018                  | 7649 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  |        | 125,67  |             |                 |                  |
| 20/02/2018                  | 7834 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA |        | 10,03   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>1.611,30</b> | <b>1.611,30C</b> |
| 28/02/2018                  | 6389 | 0304/2018 | VR. CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA          |        | 1,83    |             |                 |                  |
| 28/02/2018                  | 6482 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   |        | 7,79    |             |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                                  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|---------------------------------------|------|-----------|--|-----------------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| 28/02/2018                            | 7443 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                                  |                 | 522,42   |             |                 |                  |
| 28/02/2018                            | 7660 | 0314/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |                 | 54,95    |             |                 |                  |
| 28/02/2018                            | 7847 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA       |                 | 32,87    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>2.231,16</b> | <b>2.231,16C</b> |
| 09/03/2018                            | 8133 | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA |                 | 30,70    |             |                 |                  |
| 09/03/2018                            | 8404 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |                 | 74,36    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>2.336,22</b> | <b>2.336,22C</b> |
| 20/03/2018                            | 8273 | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA |                 | 21,08    |             |                 |                  |
| 20/03/2018                            | 8418 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |                 | 79,86    |             |                 |                  |
| 20/03/2018                            | 8421 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA             |                 | 6,65     |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>2.443,81</b> | <b>2.443,81C</b> |
| 30/03/2018                            | 8019 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                       |                 | 609,68   |             |                 |                  |
| 30/03/2018                            | 8436 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |                 | 73,83    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>3.127,32</b> | <b>3.127,32C</b> |
| 31/03/2018                            | 6526 | 0305/2018 | VR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                       |                 | 3,77     |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>3.131,09</b> | <b>3.131,09C</b> |
| Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros |      |           |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>0,00</b>      |
| 10/01/2018                            | 5041 |           | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                             |                 | 79,95    |             |                 |                  |
| 10/01/2018                            | 5913 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                 |                 | 2.171,33 |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>2.251,28</b> | <b>2.251,28C</b> |
| 19/01/2018                            | 5938 | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                 |                 | 1.164,86 |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>3.416,14</b> | <b>3.416,14C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| 20/01/2018                  | 5235 | 0231/2018 | VR. CONFORME ARRECADÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                                     |        | 609,56    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>4.025,70</b>  | <b>4.025,70C</b>  |
| 31/01/2018                  | 4850 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                               |        | 13.396,32 |             |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 5382 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                            |        | 1.559,37  |             |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 5961 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                |        | 1.787,41  |             |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 6359 | 0304/2018 | VR. REF. ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                    |        | 21,61     |             |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 6426 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA         |        | 16,14     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>20.806,55</b> | <b>20.806,55C</b> |
| 10/02/2018                  | 7619 | 0312/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |        | 992,00    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>21.798,55</b> | <b>21.798,55C</b> |
| 20/02/2018                  | 7651 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |        | 1.264,04  |             |                  |                   |
| 20/02/2018                  | 7835 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA       |        | 127,60    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>23.190,19</b> | <b>23.190,19C</b> |
| 28/02/2018                  | 6390 | 0304/2018 | VR. CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                |        | 16,57     |             |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 6486 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA         |        | 100,75    |             |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 7444 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                                 |        | 9.849,37  |             |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 7848 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA       |        | 745,57    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>33.902,45</b> | <b>33.902,45C</b> |
| 04/03/2018                  | 6527 | 0305/2018 | VR. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                       |        | 60,96     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>33.963,41</b> | <b>33.963,41C</b> |
| 09/03/2018                  | 8134 | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA |        | 424,34    |             |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                               | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------|---|-----------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| 09/03/2018                  | 8405                               | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |                 | 902,94    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>35.290,69</b> | <b>35.290,69C</b> |
| 20/03/2018                  | 8275                               | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA |                 | 335,36    |             |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 8419                               | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |                 | 798,14    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>36.424,19</b> | <b>36.424,19C</b> |
| 30/03/2018                  | 8021                               | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                       |                 | 11.042,72 |             |                  |                   |
| 30/03/2018                  | 8439                               | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA        |                 | 788,53    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>48.255,44</b> | <b>48.255,44C</b> |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades |           |   | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 10/01/2018                  | 5042                               | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                             |                 | 294,88    |             |                  |                   |
| 10/01/2018                  | 5915                               | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                 |                 | 980,74    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>1.275,62</b>  | <b>1.275,62C</b>  |
| 19/01/2018                  | 5940                               | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                 |                 | 195,69    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>1.471,31</b>  | <b>1.471,31C</b>  |
| 31/01/2018                  | 4853                               |           | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                                |                 | 7.693,54  |             |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 5383                               | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - ANUIDADES PF DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                          |                 | 937,28    |             |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 5963                               | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                 |                 | 444,03    |             |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 6432                               | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA           |                 | 114,49    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>10.660,65</b> | <b>10.660,65C</b> |
| 10/02/2018                  | 7628                               | 0312/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA          |                 | 633,84    |             |                  |                   |
| 10/02/2018                  | 7697                               | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA         |                 | 4.762,27  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                    |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>16.056,76</b> | <b>16.056,76C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                                   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|-----------|---|-----------------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 20/02/2018                             | 7653 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        |                 | 363,05   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>16.419,81</b> | <b>16.419,81C</b> |
| 28/02/2018                             | 6498 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA         |                 | 31,51    |             |                  |                   |
| 28/02/2018                             | 7445 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                               |                 | 6.324,31 |             |                  |                   |
| 28/02/2018                             | 7662 | 0314/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        |                 | 263,48   |             |                  |                   |
| 28/02/2018                             | 7849 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA       |                 | 693,31   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>23.732,42</b> | <b>23.732,42C</b> |
| 09/03/2018                             | 8135 | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA |                 | 275,21   |             |                  |                   |
| 09/03/2018                             | 8406 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        |                 | 376,25   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>24.383,88</b> | <b>24.383,88C</b> |
| 20/03/2018                             | 8276 | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA |                 | 243,03   |             |                  |                   |
| 20/03/2018                             | 8420 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        |                 | 355,57   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>24.982,48</b> | <b>24.982,48C</b> |
| 30/03/2018                             | 8022 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                       |                 | 5.577,82 |             |                  |                   |
| 30/03/2018                             | 8442 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        |                 | 68,69    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>30.628,99</b> | <b>30.628,99C</b> |
| Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas |      |           |   | Saldo anterior: |          |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 10/01/2018                             | 5043 | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                              |                 | 5,83     |             |                  |                   |
| 10/01/2018                             | 5917 | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                  |                 | 17,26    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>23,09</b>     | <b>23,09C</b>     |
| 19/01/2018                             | 5941 | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                  |                 | 2,89     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>25,98</b>     | <b>25,98C</b>     |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês      | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------|---------------|----------------|
| 31/01/2018                  | 4855 | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                               |        | 155,55  |             |               |                |
| 31/01/2018                  | 5384 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                            |        | 18,64   |             |               |                |
| 31/01/2018                  | 5964 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                |        | 8,37    |             |               |                |
| 31/01/2018                  | 6433 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA         |        | 2,29    |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>210,83</b> | <b>210,83C</b> |
| 10/02/2018                  | 7629 | 0312/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA         |        | 9,42    |             |               |                |
| 10/02/2018                  | 7698 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA       |        | 94,92   |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>315,17</b> | <b>315,17C</b> |
| 20/02/2018                  | 7654 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        |        | 6,55    |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>321,72</b> | <b>321,72C</b> |
| 28/02/2018                  | 7446 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                                  |        | 125,86  |             |               |                |
| 28/02/2018                  | 7663 | 0314/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        |        | 1,37    |             |               |                |
| 28/02/2018                  | 7850 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA       |        | 11,66   |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>460,61</b> | <b>460,61C</b> |
| 09/03/2018                  | 8136 | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA |        | 5,41    |             |               |                |
| 09/03/2018                  | 8407 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        |        | 6,53    |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>472,55</b> | <b>472,55C</b> |
| 20/03/2018                  | 8277 | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA |        | 4,86    |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>477,41</b> | <b>477,41C</b> |
| 30/03/2018                  | 8023 | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                       |        | 113,50  |             |               |                |
| 30/03/2018                  | 8443 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        |        | 1,37    |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>592,28</b> | <b>592,28C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                   | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo                |
|-----------------------------|------------------------|-----------|---|--------|----------|-------------|------------------|----------------------|
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.09.01.02.003 |           | Juros   |        |          |             |                  | Saldo anterior: 0,00 |
| 10/01/2018                  | 5044                   | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                           |        | 298,78   |             |                  |                      |
| 10/01/2018                  | 5919                   | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - ANUIDADES DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA           |        | 856,22   |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>1.155,00</b>  | <b>1.155,00C</b>     |
| 19/01/2018                  | 5943                   | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA               |        | 128,00   |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>1.283,00</b>  | <b>1.283,00C</b>     |
| 31/01/2018                  | 4857                   | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                              |        | 5.965,93 |             |                  |                      |
| 31/01/2018                  | 5385                   | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                           |        | 906,86   |             |                  |                      |
| 31/01/2018                  | 5965                   | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA               |        | 384,33   |             |                  |                      |
| 31/01/2018                  | 6434                   | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA        |        | 66,31    |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>8.606,43</b>  | <b>8.606,43C</b>     |
| 10/02/2018                  | 7631                   | 0312/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA       |        | 461,21   |             |                  |                      |
| 10/02/2018                  | 7696                   | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA |        | 634,91   |             |                  |                      |
| 10/02/2018                  | 7699                   | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA      |        | 3.548,00 |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>13.250,55</b> | <b>13.250,55C</b>    |
| 20/02/2018                  | 7656                   | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA       |        | 139,42   |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>13.389,97</b> | <b>13.389,97C</b>    |
| 28/02/2018                  | 7447                   | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                               |        | 4.373,38 |             |                  |                      |
| 28/02/2018                  | 7661                   | 0314/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  |        | 677,17   |             |                  |                      |
| 28/02/2018                  | 7664                   | 0314/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA       |        | 65,17    |             |                  |                      |
| 28/02/2018                  | 7851                   | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA      |        | 630,84   |             |                  |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>19.136,53</b> | <b>19.136,53C</b> |
| 09/03/2018                  | 8137   | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   |                 | 286,80   |             |                  |                   |
| 09/03/2018                  | 8408   | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA          |                 | 417,68   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>19.841,01</b> | <b>19.841,01C</b> |
| 20/03/2018                  | 8278   | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   |                 | 291,60   |             |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 8422   | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                  |                 | 305,94   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>20.438,55</b> | <b>20.438,55C</b> |
| 30/03/2018                  | 8024   | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                         |                 | 5.042,23 |             |                  |                   |
| 30/03/2018                  | 8444   | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA          |                 | 65,85    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>25.546,63</b> | <b>25.546,63C</b> |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva |           |  | Saldo anterior: |          |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018                  | 4859   | 0229/2018 | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ DIVIDA EXECUTIVA                            |                 | 6,84     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>6,84</b>      | <b>6,84C</b>      |
| 28/02/2018                  | 7852   | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA |                 | 9,00     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>15,84</b>     | <b>15,84C</b>     |
| 30/03/2018                  | 8025   | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIVIDA EXECUTIVA                 |                 | 6,20     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>22,04</b>     | <b>22,04C</b>     |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores                |           |  | Saldo anterior: |          |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 10/01/2018                  | 5045   | 0230/2018 | VR. RECEBIDO BB 26.219-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 |                 | 0,01     |             |                  |                   |
| 10/01/2018                  | 5920   | 0296/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     |                 | 2.357,32 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>2.357,33</b>  | <b>2.357,33C</b>  |
| 19/01/2018                  | 5945   | 0297/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     |                 | 794,76   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>3.152,09</b>  | <b>3.152,09C</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito    | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 31/01/2018                  | 4861 |           | VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               |        | 149.351,95 |             |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 5386 | 0232/2018 | VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            |        | 1,65       |             |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 5968 | 0298/2018 | VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 20 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                |        | 1.305,81   |             |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 6437 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         |        | 130,60     |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |            | <b>0,00</b> | <b>153.942,10</b> | <b>153.942,10C</b> |
| 10/02/2018                  | 7632 | 0312/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        |        | 1.211,12   |             |                   |                    |
| 10/02/2018                  | 7700 | 0263/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       |        | 33,06      |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |            | <b>0,00</b> | <b>155.186,28</b> | <b>155.186,28C</b> |
| 20/02/2018                  | 7657 | 0313/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        |        | 712,83     |             |                   |                    |
| 20/02/2018                  | 7836 | 0264/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       |        | 0,02       |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |            | <b>0,00</b> | <b>155.899,13</b> | <b>155.899,13C</b> |
| 28/02/2018                  | 6499 | 0305/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         |        | 1,25       |             |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 7448 | 0252/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                |        | 97.907,45  |             |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 7665 | 0314/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        |        | 903,48     |             |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 7853 | 0265/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       |        | 1,53       |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |            | <b>0,00</b> | <b>254.712,84</b> | <b>254.712,84C</b> |
| 09/03/2018                  | 8139 | 0266/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |        | 27,69      |             |                   |                    |
| 09/03/2018                  | 8409 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        |        | 790,48     |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |            | <b>0,00</b> | <b>255.531,01</b> | <b>255.531,01C</b> |
| 20/03/2018                  | 8279 | 0267/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |        | 0,60       |             |                   |                    |
| 20/03/2018                  | 8423 | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA     |        | 807,21     |             |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito      | Déb Mês           | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |              | <b>0,00</b>       | <b>256.338,82</b>   | <b>256.338,82C</b>   |
| 30/03/2018                  | 8026   | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                 | 108.782,91   |                   |                     |                      |
| 30/03/2018                  | 8449   | 0316/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                 | 777,01       |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |              | <b>0,00</b>       | <b>365.898,74</b>   | <b>365.898,74C</b>   |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas              |           |   | Saldo anterior: |              |                   |                     | <b>0,00</b>          |
| 30/03/2018                  | 8016   | 0253/2018 | VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS   |                 | 1.164,09     |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |              | <b>0,00</b>       | <b>1.164,09</b>     | <b>1.164,09C</b>     |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                          |           |   | Saldo anterior: |              |                   |                     | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018                  | 28   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                 | 3.675.484,20 |                   |                     |                      |
| 02/01/2018                  | 723  | 0008/2018 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO/2018                             | 257.235,31      |              |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |              | <b>257.235,31</b> | <b>3.675.484,20</b> | <b>3.418.248,89C</b> |
| 01/02/2018                  | 4636   | 0123/2018 | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                  | 305.459,86      |              |                   |                     |                      |
| 01/02/2018                  | 4680   | 0123/2018 | VALOR EMPENHADO REF. DEV. DESC. IND. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                          | 183,33          |              |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |              | <b>562.878,50</b> | <b>3.675.484,20</b> | <b>3.112.605,70C</b> |
| 01/03/2018                  | 4790   | 0124/2018 | VALOR EMPENHADO REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 306.649,68      |              |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |              | <b>869.528,18</b> | <b>3.675.484,20</b> | <b>2.805.956,02C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |           |   | Saldo anterior: |              |                   |                     | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018                  | 119  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                 | 301.853,51   |                   |                     |                      |
| 02/01/2018                  | 728  | 0008/2018 | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018                              | 1.105,50        |              |                   |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |              | <b>1.105,50</b>   | <b>301.853,51</b>   | <b>300.748,01C</b>   |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)  |           |   | Saldo anterior: |              |                   |                     | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018                  | 120  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                 | 94.856,46    |                   |                     |                      |
| 02/01/2018                  | 725  | 0008/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA REF. JANEIRO DE 2018. | 24.257,38       |              |                   |                     |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito    | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|--|------|-----------|---|-----------|------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |           |            | <b>24.257,38</b> | <b>94.856,46</b>  | <b>70.599,08C</b>  |
| 01/02/2018   | 4639 | 0123/2018 | VALOR EMPENHADO REF. AO ABONO DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 4.489,83  |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |           |            | <b>28.747,21</b> | <b>94.856,46</b>  | <b>66.109,25C</b>  |
| 01/03/2018   | 4794 | 0124/2018 | VALOR EMPENHADO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.              | 3.694,47  |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |           |            | <b>32.441,68</b> | <b>94.856,46</b>  | <b>62.414,78C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Saldo anterior: |      |           |   |           |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018   | 121  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |           | 5.720,17   |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |           |            | <b>0,00</b>      | <b>5.720,17</b>   | <b>5.720,17C</b>   |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos Saldo anterior: |      |           |   |           |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018   | 122  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |           | 295.386,24 |                  |                   |                    |
| 02/01/2018   | 729  | 0008/2018 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018          | 25.409,83 |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |           |            | <b>25.409,83</b> | <b>295.386,24</b> | <b>269.976,41C</b> |
| 01/02/2018   | 4642 | 0123/2018 | VALOR EMPENHADO REF. A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                     | 26.001,96 |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |           |            | <b>51.411,79</b> | <b>295.386,24</b> | <b>243.974,45C</b> |
| 01/03/2018   | 4798 | 0124/2018 | VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.           | 26.961,45 |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |           |            | <b>78.373,24</b> | <b>295.386,24</b> | <b>217.013,00C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço Saldo anterior:    |      |           |   |           |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018   | 123  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |           | 479.306,40 |                  |                   |                    |
| 02/01/2018   | 726  | 0008/2018 | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018      | 44.051,66 |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |           |            | <b>44.051,66</b> | <b>479.306,40</b> | <b>435.254,74C</b> |
| 01/02/2018   | 4647 | 0123/2018 | VALOR EMPENHADO REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.              | 44.071,15 |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |           |            | <b>88.122,81</b> | <b>479.306,40</b> | <b>391.183,59C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito    | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|---|------|-----------|--|-----------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 01/03/2018  | 4803 | 0124/2018 | VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 44.392,83 |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |           |  |           |            | <b>132.515,64</b> | <b>479.306,40</b> | <b>346.790,76C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras          |      |           |  |           |            | Saldo anterior:   |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018  | 124  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |           | 22.942,88  |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 735  | 0008/2018 | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018                    | 1.270,18  |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |           |  |           |            | <b>1.270,18</b>   | <b>22.942,88</b>  | <b>21.672,70C</b>  |
| 01/02/2018  | 4652 | 0123/2018 | VALOR EMPENHADO REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 1.172,02  |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |           |  |           |            | <b>2.442,20</b>   | <b>22.942,88</b>  | <b>20.500,68C</b>  |
| 01/03/2018  | 4816 | 0124/2018 | VALOR EMPENHADO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                | 1.210,51  |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |           |  |           |            | <b>3.652,71</b>   | <b>22.942,88</b>  | <b>19.290,17C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares |      |           |  |           |            | Saldo anterior:   |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018  | 125  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |           | 498.634,23 |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 724  | 0008/2018 | VALOR EMPENHADO REF. PAGTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018                             | 60.973,29 |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |           |  |           |            | <b>60.973,29</b>  | <b>498.634,23</b> | <b>437.660,94C</b> |
| 01/02/2018  | 4657 | 0123/2018 | VALOR EMPENHADO REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                 | 8.197,33  |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |           |  |           |            | <b>69.170,62</b>  | <b>498.634,23</b> | <b>429.463,61C</b> |
| 01/03/2018  | 4829 | 0124/2018 | VALOR EMPENHADO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                       | 8.970,05  |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |           |  |           |            | <b>78.140,67</b>  | <b>498.634,23</b> | <b>420.493,56C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho |      |           |  |           |            | Saldo anterior:   |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018  | 126  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |           | 72.000,00  |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |           |  |           |            | <b>0,00</b>       | <b>72.000,00</b>  | <b>72.000,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                  |      |           |  |           |            | Saldo anterior:   |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018  | 117  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |           | 926.251,35 |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 730  | 0008/2018 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018              | 85.351,58 |            |                   |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito    | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|---|------|-----------|--|------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |            | <b>85.351,58</b>  | <b>926.251,35</b> | <b>840.899,77C</b> |
| 01/02/2018  | 4745 | 0123/2018 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 81.950,04              |            |                   |                   |                    |
| 01/02/2018  | 4748 | 0123/2018 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.    | 1.484,00               |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |            | <b>168.785,62</b> | <b>926.251,35</b> | <b>757.465,73C</b> |
| 01/03/2018  | 5283 | 0124/2018 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.     | 82.307,45              |            |                   |                   |                    |
| 01/03/2018  | 5293 | 0124/2018 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.        | 1.484,00               |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |            | <b>252.577,07</b> | <b>926.251,35</b> | <b>673.674,28C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS</b>                         |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |            |                   |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018  | 116  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                        | 621.488,17 |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 732  | 0008/2018 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS DE JANEIRO DE 2018  | 31.048,49              |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |            | <b>31.048,49</b>  | <b>621.488,17</b> | <b>590.439,68C</b> |
| 01/02/2018  | 4701 | 0123/2018 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018  | 31.219,05              |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |            | <b>62.267,54</b>  | <b>621.488,17</b> | <b>559.220,63C</b> |
| 01/03/2018  | 2066 | 0124/2018 | Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2018.   | 41.859,39              |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |            | <b>104.126,93</b> | <b>621.488,17</b> | <b>517.361,24C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |            |                   |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018  | 127  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                        | 44.417,66  |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 331  | 0008/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE JANEIRO/2018.                              | 4.094,20               |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |            | <b>4.094,20</b>   | <b>44.417,66</b>  | <b>40.323,46C</b>  |
| 01/02/2018  | 731  | 0124/2018 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018   | 3.872,94               |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |            | <b>7.967,14</b>   | <b>44.417,66</b>  | <b>36.450,52C</b>  |
| 01/03/2018  | 2997 | 0124/2018 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2018  | 3.897,85               |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |            | <b>11.864,99</b>  | <b>44.417,66</b>  | <b>32.552,67C</b>  |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito      | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|---|------|-----------|--|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte            |      |           |  | Saldo anterior: |              |                   |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018  | 110  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 301.610,29   |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 733  | 0008/2018 | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018    | 24.551,10       |              |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |  |                 |              | <b>24.551,10</b>  | <b>301.610,29</b> | <b>277.059,19C</b> |
| 01/02/2018  | 4688 | 0123/2018 | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 24.593,70       |              |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |  |                 |              | <b>49.144,80</b>  | <b>301.610,29</b> | <b>252.465,49C</b> |
| 01/03/2018  | 4848 | 0124/2018 | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.     | 26.196,50       |              |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |  |                 |              | <b>75.341,30</b>  | <b>301.610,29</b> | <b>226.268,99C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                |      |           |  | Saldo anterior: |              |                   |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018  | 128  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 240.529,20   |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 701  | 0121/2018 | Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.                    | 236.471,55      |              |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |  |                 |              | <b>236.471,55</b> | <b>240.529,20</b> | <b>4.057,65C</b>   |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico            |      |           |  | Saldo anterior: |              |                   |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018  | 129  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 20.222,40    |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 325  | 0004/2018 | Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.            | 18.813,59       |              |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |  |                 |              | <b>18.813,59</b>  | <b>20.222,40</b>  | <b>1.408,81C</b>   |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação           |      |           |  | Saldo anterior: |              |                   |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018  | 118  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 626.928,00   |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 1613 | 0175/2018 | Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO EXERCÍCIO DE 2018.                 | 566.641,39      |              |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |  |                 |              | <b>566.641,39</b> | <b>626.928,00</b> | <b>60.286,61C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas |      |           |  | Saldo anterior: |              |                   |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018  | 102  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 1.000.200,00 |                   |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito     | Crédito    | Déb Mês           | Créd Mês            | Saldo              |
|---|------|-----------|---|------------|------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 02/01/2018  | 5730 | 0238/2018 | Valor empenhado a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXÃO, REF. SENTENÇA JUDICIAL CONF. AUTOS PRINCIPAIS: 0001112-74.2014.5.03.0011. SEGUE O DETALHAMENTO CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA:RECLAMANTE: R\$ 248.314,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS: R\$ 28.461,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS PERICIAIS: R\$ 3.739,54 - VENCIMENTO EM 27/02/2018.INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR (GPS): R\$ 56.429,70 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.IRRF (DARF): R\$ 12.722,41 - VENCIMENTO EM 28/06/2018. | 349.667,55 |            |                   |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |           |   |            |            | <b>349.667,55</b> | <b>1.000.200,00</b> | <b>650.532,45C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS           |      |           | Saldo anterior:   |            |            |                   |                     | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018  | 4365 |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |            | 20.000,00  |                   |                     |                    |
| 02/01/2018  | 4523 | 0008/2018 | Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MULTA DO FGTS DA TRCT - MARCOS CARVALHO - 01/2018.  | 15.547,09  |            |                   |                     |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |           |   |            |            | <b>15.547,09</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>4.452,91C</b>   |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários |      |           | Saldo anterior:   |            |            |                   |                     | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018  | 30   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |            | 280.200,00 |                   |                     |                    |
| 02/01/2018  | 323  | 0003/2018 | Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.  | 3.104,40   |            |                   |                     |                    |
| 02/01/2018  | 547  | 0016/2018 | Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 746,62     |            |                   |                     |                    |
| 02/01/2018  | 549  | 0018/2018 | Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 338,02     |            |                   |                     |                    |
| 02/01/2018  | 551  | 0065/2018 | Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 503,02     |            |                   |                     |                    |
| 02/01/2018  | 835  | 0139/2018 | Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES X POUSO ALEGRE NOS DIAS 14 A 16 (2,5 DIÁRIAS) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 577,28     |            |                   |                     |                    |
| 02/01/2018  | 837  | 0140/2018 | Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF A VIAGEM DE IPATINGA/MG X SERRO,SABINÓPOLIS, GUANHÃES E TEÓFILO NOS DIAS 12 A 16 (4,5 DIÁRIAS)DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE RETORNO DEMANDADAS PELO SEFIS, APURAÇÃO DE DENÚNCIA, BEM COM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 1.053,80   |            |                   |                     |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|------------------|-------------------|--------------------|
| 02/01/2018                  | 921  | 0148/2018 | Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF AO VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X ARAÇUAÍ, VIRGEM DE LAPA, CORONEL MURTA, ITINGA E DEVOLUÇÃO DO VEICULO A DRGV NOS DIAS 19,20,21,22, E 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS. CONFORME CROMG 013/2017. | 921,30   |         |                  |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1290 | 0065/2018 | Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018.  | 155,26   |         |                  |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1301 | 0161/2018 | Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE X SETE LAGOAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018.  | 125,16   |         |                  |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1309 | 0162/2018 | Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018.   | 241,31   |         |                  |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1312 | 0016/2018 | Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018.  | 241,31   |         |                  |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1315 | 0161/2018 | Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018   | 125,16   |         |                  |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1318 | 0163/2018 | Valor empenhado a MARCIO CLEBER SILVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018.  | 92,16    |         |                  |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1328 | 0164/2018 | Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM JANEIRO/2018  | 307,38   |         |                  |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1334 | 0139/2018 | Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILICÍNEA NOS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2018.  | 577,28   |         |                  |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1338 | 0164/2018 | Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM ALFENAS X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILICÍNEA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018   | 582,38   |         |                  |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1451 | 0161/2018 | Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018 (REF A 0,5 DIÁRIA), COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 125,16   |         |                  |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1454 | 0018/2018 | Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X CONSELHEIRO LAFAIETE NO 26/03 DE 2018 REF (A 0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 100,26   |         |                  |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1959 | 0162/2018 | Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018.   | 2.283,63 |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         |                  |                   |                    |
| 02/02/2018                  | 829  | 0138/2018 | Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.           | 763,16   |         | <b>12.200,89</b> | <b>280.200,00</b> | <b>267.999,11C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>12.964,05</b> | <b>280.200,00</b> | <b>267.235,95C</b> |
| 01/03/2018                  | 1539 | 0171/2018 | Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA COROACI, PEÇANHA, CANTAGALO E SÃO JOÃO EVANGELISTA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018.  | 815,94   |         |                  |                   |                    |
| 01/03/2018                  | 1676 | 0178/2018 | Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 447,58   |         |                  |                   |                    |
| 01/03/2018                  | 1901 | 0162/2018 | Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. | 1.821,92 |         |                  |                   |                    |
| 01/03/2018                  | 1942 | 0139/2018 | Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018.  | 100,76   |         |                  |                   |                    |
| 01/03/2018                  | 1956 | 0065/2018 | Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018.  | 1.620,78 |         |                  |                   |                    |
| 01/03/2018                  | 1957 | 0192/2018 | Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS.  | 442,78   |         |                  |                   |                    |
| 01/03/2018                  | 3176 | 0206/2018 | Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA NOS DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NOS CFO COM EMERSON E BARRETO, DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.084,02 |         |                  |                   |                    |
| 01/03/2018                  | 3183 | 0180/2018 | Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 1.011,80 |         |                  |                   |                    |
| 01/03/2018                  | 3340 | 0150/2018 | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF A VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 27 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 1.051,30 |         |                  |                   |                    |
| 01/03/2018                  | 3559 | 0161/2018 | Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 420,82   |         |                  |                   |                    |
| 01/03/2018                  | 3567 | 0215/2018 | Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO REALIZAR ROTINAS DE PROCESSOS E FISCALIZAR DENÚNCIAS, CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 321,82   |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>22.103,57</b> | <b>280.200,00</b> | <b>258.096,43C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito    | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|--|-----------|---|-----------------|------------|---------|----------|-------|
| Conta:     | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões |           |   | Saldo anterior: |            |         |          | 0,00  |
| 02/01/2018 | 31   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                 | 280.000,00 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 322  | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 15.050,00       |            |         |          |       |
| 02/01/2018 | 348  | 0015/2018 | Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 269,50          |            |         |          |       |
| 02/01/2018 | 353  | 0017/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.750,00        |            |         |          |       |
| 02/01/2018 | 357  | 0019/2018 | Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 269,50          |            |         |          |       |
| 02/01/2018 | 361  | 0021/2018 | Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 269,50          |            |         |          |       |
| 02/01/2018 | 363  | 0022/2018 | Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 269,50          |            |         |          |       |
| 02/01/2018 | 365  | 0023/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.750,00        |            |         |          |       |
| 02/01/2018 | 367  | 0024/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. | 1.750,00        |            |         |          |       |
| 02/01/2018 | 369  | 0025/2018 | Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 269,50          |            |         |          |       |
| 02/01/2018 | 371  | 0026/2018 | Valor empenhado a RANIERI SPURI, REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 1.050,00        |            |         |          |       |
| 02/01/2018 | 372  | 0027/2018 | Valor empenhado a RANIERI SPURI, REF. VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 269,50          |            |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 374  | 0028/2018 | Valor empenhado a RANIERI SPURI, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 269,50   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 377  | 0030/2018 | Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.050,00 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 442  | 0029/2018 | Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 269,50   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 504  | 0063/2018 | Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018.   | 2.425,50 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 974  | 0023/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 (REF A DUAS E MEIA DIÁRIA) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017. | 1.750,00 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1293 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES/MG.   | 1.050,00 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1306 | 0024/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018,   | 1.750,00 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1325 | 0024/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO/2018.  | 1.750,00 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1353 | 0002/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  | 4.200,00 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1368 | 0017/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018.  | 1.750,00 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1377 | 0100/2018 | Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018.  | 269,50   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1389 | 0151/2018 | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018.  | 1.050,00 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1400 | 0165/2018 | Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018   | 1.886,50 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1407 | 0002/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018.  | 1.750,00 |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|-------|-----------|---|----------|----------|------------------|-------------------|--------------------|
| 02/01/2018                  | 1536  | 0020/2018 | Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF VIAGEM DE GOV.VALADARES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIAS ( REF A 2,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 1.347,50 |          |                  |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1568  | 0002/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017   | 3.150,00 |          |                  |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1853  | 0063/2018 | Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018.  | 808,50   |          |                  |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1866  | 0002/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018.   | 1.050,00 |          |                  |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 2227  | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  | 3.850,00 |          |                  |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 2263  | 0023/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JANEIRO/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  | 1.750,00 |          |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          |                  |                   |                    |
| 24/01/2018                  | 13449 | 0165/2018 | Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 267, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 288 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO |          | 1.886,50 | <b>56.143,50</b> | <b>280.000,00</b> | <b>223.856,50C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          |                  |                   |                    |
| 01/02/2018                  | 1151  | 0017/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018.   | 1.750,00 |          | <b>56.143,50</b> | <b>281.886,50</b> | <b>225.743,00C</b> |
| 01/02/2018                  | 2172  | 0023/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04 A 06 FEVEREIRO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.750,00 |          |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          |                  |                   |                    |
|                             |       |           |   |          |          | <b>59.643,50</b> | <b>281.886,50</b> | <b>222.243,00C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|---------|---------|----------|-------|
| 01/03/2018 | 970  | 0024/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018   | 1.050,00 |         |         |          |       |
| 01/03/2018 | 976  | 0017/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018.   | 1.750,00 |         |         |          |       |
| 01/03/2018 | 1107 | 0151/2018 | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018.  | 350,00   |         |         |          |       |
| 01/03/2018 | 1541 | 0173/2018 | Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.  | 1.347,50 |         |         |          |       |
| 01/03/2018 | 1542 | 0172/2018 | Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 24 E 25 DE MARÇO/2018.  | 1.347,50 |         |         |          |       |
| 01/03/2018 | 1559 | 0174/2018 | Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.   | 1.347,50 |         |         |          |       |
| 01/03/2018 | 1565 | 0151/2018 | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.   | 1.750,00 |         |         |          |       |
| 01/03/2018 | 2052 | 0199/2018 | Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.                                | 1.347,50 |         |         |          |       |
| 01/03/2018 | 2370 | 0024/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 2.450,00 |         |         |          |       |
| 01/03/2018 | 2372 | 0023/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 (REF A QUATRO DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. | 3.150,00 |         |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3035 | 0024/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.                  | 100,00   |         |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3037 | 0024/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 16 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.   | 350,00   |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 01/03/2018 | 3189 | 0028/2018 | Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 1.447,50 |         |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3194 | 0179/2018 | Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 1.347,50 |         |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3199 | 0029/2018 | Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 1.347,50 |         |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3204 | 0019/2018 | Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF A VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 908,50   |         |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3213 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017. | 1.750,00 |         |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3226 | 0100/2018 | Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 1.158,50 |         |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3238 | 0168/2018 | Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 1.347,50 |         |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3241 | 0021/2018 | Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 808,50   |         |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3246 | 0023/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 2.450,00 |         |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3257 | 0022/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 1.347,50 |         |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3266 | 0025/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 1.347,50 |         |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3273 | 0017/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA TOMADA DE CONTAS NO DIA 22 PARA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS SEGUINTE DATAS CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 3.500,00 |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |                    |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 01/03/2018                  | 3327   | 0030/2018 | Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 1.050,00        |           |                   |                   |                    |                    |
| 01/03/2018                  | 3331   | 0212/2018 | Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF A VIAGEM DE GOV.VALADARES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 808,50          |           |                   |                   |                    |                    |
| 01/03/2018                  | 3344   | 0023/2018 | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22, 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 1.750,00        |           |                   |                   |                    |                    |
| 01/03/2018                  | 3348   | 0028/2018 | Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  | 808,50          |           |                   |                   |                    |                    |
| 01/03/2018                  | 4755   | 0002/2018 | VALOR EMPENHADO A RAPHAEL CASTRO MOTA REF. A 2 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.                              | 1.750,00        |           |                   |                   |                    |                    |
| 01/03/2018                  | 7478   | 0002/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017. | 1.400,00        |           |                   |                   |                    |                    |
| 01/03/2018                  | 8871   | 0023/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO PERÍODO DE 23/03/2018 - GRANDE PLENÁRIA.   | 3.150,00        |           |                   |                   |                    |                    |
| 01/03/2018                  | 8882   | 0030/2018 | Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.  | 2.450,00        |           |                   |                   |                    |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           |                   |                   |                    |                    |
| 27/03/2018                  | 13277  | 0023/2018 | Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, referente em função de devolução do valor pago.  |                 | 2.450,00  | <b>107.911,00</b> | <b>281.886,50</b> | <b>173.975,50C</b> |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           |                   | <b>107.911,00</b> | <b>284.336,50</b>  | <b>176.425,50C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação |           |   | Saldo anterior: |           |                   |                   | <b>0,00</b>        |                    |
| 02/01/2018                  | 108  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                 | 16.500,00 |                   |                   |                    |                    |
| 02/01/2018                  | 459  | 0061/2018 | Valor empenhado a THELMA COSTA ALVES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.   | 525,00          |           |                   |                   |                    |                    |
| 02/01/2018                  | 460  | 0061/2018 | Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM,REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.   | 525,00          |           |                   |                   |                    |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| 02/01/2018                  | 463  | 0061/2018 | Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01-23/01-26/01- 29/01 - 30/01 - 02/02 - 05/02 - 06/02 - 09/02 - 19/02 E 20/02 DE 2018 CONFORME PORTARIA 109/2017.  | 1.925,00 |         |                 |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 1863 | 0350/2018 | Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM CINCO REUNIÕES.   | 875,00   |         |                 |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 1951 | 0061/2018 | Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 13 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL.  | 2.275,00 |         |                 |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 8868 | 0013/2018 | Valor empenhado a VERONICA BEATRIZ PARREIRAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO - PROGRAMA BEM ESTAR GLOBAL - SET/2017.  | 50,00    |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>6.175,00</b> | <b>16.500,00</b> | <b>10.325,00C</b> |
| 01/03/2018                  | 1947 | 0061/2018 | Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS - EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 02/2018 - NAS SEGUINTES DATAS:23/02/201809/03/201816/03/201823/03/2018                                 | 700,00   |         |                 |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 1948 | 0061/2018 | Valor empenhado a THELMA COSTA ALVES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 09/03 - 16/03 - 23/03/ E 23/02 DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 102/2018  | 700,00   |         |                 |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 1965 | 0193/2018 | Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018. | 175,00   |         |                 |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 1967 | 0193/2018 | Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.        | 175,00   |         |                 |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 2049 | 0156/2018 | Valor empenhado a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.                                   | 50,00    |         |                 |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 2304 | 0156/2018 | Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.   | 50,00    |         |                 |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 2306 | 0156/2018 | Valor empenhado a CARINA GOMES RIBEIRO, REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.  | 50,00    |         |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|-----------|--|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 01/03/2018  | 2308 | 0156/2018 | Valor empenhado a MARYANE ALANA DE CARVALHO REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018. | 50,00           |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>8.125,00</b>  | <b>16.500,00</b> | <b>8.375,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente                       |      |           |  | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 32   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 60.000,00 |                  |                  |                   |
| 02/01/2018  | 342  | 0011/2018 | Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME DANFE: 3187, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017.  | 4.210,00        |           |                  |                  |                   |
| 02/01/2018  | 614  | 0085/2018 | Valor empenhado a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2017, REF A PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017.   | 10.696,81       |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>14.906,81</b> | <b>60.000,00</b> | <b>45.093,19C</b> |
| 01/02/2018  | 618  | 0087/2018 | Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF AQUISIÇÃO DE 14 CARIMBOS PARA DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1493/2018.  | 420,00          |           |                  |                  |                   |
| 01/02/2018  | 739  | 0135/2018 | Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.   | 1.220,00        |           |                  |                  |                   |
| 01/02/2018  | 8879 | 0116/2018 | Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 35 AGENDAS DIÁRIAS DE MESA 2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVA 1497/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 010/2018.   | 416,50          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>16.963,31</b> | <b>60.000,00</b> | <b>43.036,69C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza  |      |           |  | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 33   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 18.130,00 |                  |                  |                   |
| 02/01/2018  | 1705 | 0228/2018 | Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JANEIRO/2018  | 2.821,39        |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>2.821,39</b>  | <b>18.130,00</b> | <b>15.308,61C</b> |
| 01/03/2018  | 1535 | 0228/2018 | Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM MARÇO/2018  | 1.181,60        |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>4.002,99</b>  | <b>18.130,00</b> | <b>14.127,01C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis    |      |           |  | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 34   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 2.550,00  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>2.550,00</b>  | <b>2.550,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem |      |           |  | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|-----------|--|-----------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 02/01/2018  | 35   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 200,00    |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b>     | <b>200,00</b>    | <b>200,00C</b>    |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                |      |           |  | Saldo anterior: |           |                 |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 36   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 97.880,62 |                 |                  |                   |
| 02/01/2018  | 610  | 0083/2018 | Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CROMG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                                    | 2.613,97        |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>2.613,97</b> | <b>97.880,62</b> | <b>95.266,65C</b> |
| 01/02/2018  | 1533 | 0083/2018 | Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                                  | 2.097,32        |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>4.711,29</b> | <b>97.880,62</b> | <b>93.169,33C</b> |
| 01/03/2018  | 4240 | 0083/2018 | Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.                                      | 2.724,82        |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>7.436,11</b> | <b>97.880,62</b> | <b>90.444,51C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações       |      |           |  | Saldo anterior: |           |                 |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 38   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 1.150,00  |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b>     | <b>1.150,00</b>  | <b>1.150,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos |      |           |  | Saldo anterior: |           |                 |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 39   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 4.900,00  |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b>     | <b>4.900,00</b>  | <b>4.900,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias |      |           |  | Saldo anterior: |           |                 |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 40   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 1.000,00  |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia                          |      |           |  | Saldo anterior: |           |                 |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 41   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 5.700,00  |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b>     | <b>5.700,00</b>  | <b>5.700,00C</b>  |
| 01/03/2018  | 1120 | 0157/2018 | Valor empenhado a UNIVERSO ELETRICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM MARÇO DE 2018   | 900,50          |           |                 |                  |                   |
| 01/03/2018  | 1904 | 0190/2018 | Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE ACORDO ORDEM DE COMPRA 013/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.         | 1.280,74        |           |                 |                  |                   |
| 01/03/2018  | 2342 | 0198/2018 | Valor empenhado a QUINTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE FORNECEDOR 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018. | 396,00          |           |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                       | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito    | Déb Mês         | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|--|-----------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |  |                 |            | <b>2.577,24</b> | <b>5.700,00</b>   | <b>3.122,76C</b>   |
| 02/03/2018                  | 16852                      | 0154/2018 | Valor empenhado a OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018. | 743,75          |            |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |  |                 |            | <b>3.320,99</b> | <b>5.700,00</b>   | <b>2.379,01C</b>   |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 |           | Material de Copa e Cozinha   | Saldo anterior: |            |                 |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 42                         |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 6.860,00   |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |  |                 |            | <b>0,00</b>     | <b>6.860,00</b>   | <b>6.860,00C</b>   |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 |           | Materiais de Informática   | Saldo anterior: |            |                 |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 43                         |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 23.300,00  |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |  |                 |            | <b>0,00</b>     | <b>23.300,00</b>  | <b>23.300,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 |           | Carteiras e materiais de Identificação Profissional  | Saldo anterior: |            |                 |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 44                         |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 69.715,90  |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |  |                 |            | <b>0,00</b>     | <b>69.715,90</b>  | <b>69.715,90C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 |           | Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas  | Saldo anterior: |            |                 |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 45                         |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 5.860,00   |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |  |                 |            | <b>0,00</b>     | <b>5.860,00</b>   | <b>5.860,00C</b>   |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 |           | Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita  | Saldo anterior: |            |                 |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 46                         |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 500,00     |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |  |                 |            | <b>0,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00C</b>     |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 |           | Aquisição de Software de Base  | Saldo anterior: |            |                 |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 47                         |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 155.650,00 |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |  |                 |            | <b>0,00</b>     | <b>155.650,00</b> | <b>155.650,00C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.019 |           | Peças e Acessórios   | Saldo anterior: |            |                 |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 48                         |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 25.500,00  |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |  |                 |            | <b>0,00</b>     | <b>25.500,00</b>  | <b>25.500,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 |           | Outros Materiais De Consumo  | Saldo anterior: |            |                 |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 49                         |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 24.500,00  |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |  |                 |            | <b>0,00</b>     | <b>24.500,00</b>  | <b>24.500,00C</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede |           |  | Saldo anterior: |           |                 |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 50   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 26.400,00 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b>     | <b>26.400,00</b> | <b>26.400,00C</b> |
| 16/01/2018                  | 1239   | 0160/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018                       | 1.999,50        |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>1.999,50</b> | <b>26.400,00</b> | <b>24.400,50C</b> |
| 05/02/2018                  | 1164   | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017  | 2.000,00        |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>3.999,50</b> | <b>26.400,00</b> | <b>22.400,50C</b> |
| 15/02/2018                  | 4063   | 0160/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018                       |                 | 1.083,70  |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>3.999,50</b> | <b>27.483,70</b> | <b>23.484,20C</b> |
| 21/02/2018                  | 408  | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.   | 1.002,50        |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>5.002,00</b> | <b>27.483,70</b> | <b>22.481,70C</b> |
| 02/03/2018                  | 663  | 0158/2018 | Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018  | 2.000,00        |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>7.002,00</b> | <b>27.483,70</b> | <b>20.481,70C</b> |
| 06/03/2018                  | 4150   | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017. |                 | 297,86    |                 |                  |                   |
| 06/03/2018                  | 4209   | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.   |                 | 469,80    |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>7.002,00</b> | <b>28.251,36</b> | <b>21.249,36C</b> |
| 16/03/2018                  | 9872   | 0158/2018 | Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .  | 1.997,50        |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>8.999,50</b> | <b>28.251,36</b> | <b>19.251,86C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais        |           |  | Saldo anterior: |           |                 |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 51   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 6.820,00  |                 |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 714  | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM PESSOAL DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO SONO NO DIA 26/02/2018.   | 133,60          |           |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito    | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo             |
|---|------|-----------|--|-----------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 02/01/2018  | 1466 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA: 15/03/2018. REF A JANTAR COM CONSELHEIROS.                              | 111,50          |            |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |            | <b>245,10</b>    | <b>6.820,00</b>   | <b>6.574,90C</b>  |
| 29/01/2018  | 2205 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA DE JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. | 76,34           |            |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |            | <b>321,44</b>    | <b>6.820,00</b>   | <b>6.498,56C</b>  |
| 01/03/2018  | 645  | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO JANTAR COM CONSELHEIROS NOS DIAS 22 E 23/02/2018.   | 287,50          |            |                  |                   |                   |
| 01/03/2018  | 1708 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM A ASSEMBLEIA UNIMED E JANTAR COM A DIRETORIA.NOS DIAS:19/03/201823/03/2018  | 195,22          |            |                  |                   |                   |
| 01/03/2018  | 1913 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM DELEGADOS E CONSELHEIROS, NO DIA 24/03/2018.  | 93,50           |            |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |            | <b>897,66</b>    | <b>6.820,00</b>   | <b>5.922,34C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos                   |      |           |  | Saldo anterior: |            |                  |                   | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 52   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 113.000,00 |                  |                   |                   |
| 02/01/2018  | 879  | 0142/2018 | Valor estimaTIvo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.                         | 53.609,75       |            |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |            | <b>53.609,75</b> | <b>113.000,00</b> | <b>59.390,25C</b> |
| 01/03/2018  | 1456 | 0157/2018 | Valor empenhado a FERNANDO LUCAS MASCARENHAS & CIA LTDA, PELO SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 400 PESSOAS EM LAVRAS/MG  | 4.120,00        |            |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |            | <b>57.729,75</b> | <b>113.000,00</b> | <b>55.270,25C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.024 - Material de Processamento de Dados    |      |           |  | Saldo anterior: |            |                  |                   | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 53   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 8.308,00   |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |            | <b>0,00</b>      | <b>8.308,00</b>   | <b>8.308,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.025 - Material de Proteção e Segurança      |      |           |  | Saldo anterior: |            |                  |                   | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 54   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 2.598,00   |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |            | <b>0,00</b>      | <b>2.598,00</b>   | <b>2.598,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais  |      |           |  | Saldo anterior: |            |                  |                   | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 55   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 5.000,00   |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |            | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados |      |           |  | Saldo anterior: |            |                  |                   | <b>0,00</b>       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito    | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|---|------|-----------|--|-----------|------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 02/01/2018  | 56   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |           | 5.000,00   |                  |                   |                    |
| 02/01/2018  | 6746 | 0361/2017 | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. ISSQN S/ NF 2985 AVANTE PNEUS LTDA CONFORME PGTO a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 910, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26428906 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN -PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906. | 0,78      |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |           |            | <b>0,78</b>      | <b>5.000,00</b>   | <b>4.999,22C</b>   |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio                                |      |           | Saldo anterior:  |           |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018  | 57   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |           | 193.914,00 |                  |                   |                    |
| 02/01/2018  | 736  | 0008/2018 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 11.993,60 |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |           |            | <b>11.993,60</b> | <b>193.914,00</b> | <b>181.920,40C</b> |
| 01/02/2018  | 4685 | 0123/2018 | VALOR EMPENHADO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.   | 10.101,40 |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |           |            | <b>22.095,00</b> | <b>193.914,00</b> | <b>171.819,00C</b> |
| 01/03/2018  | 4841 | 0124/2018 | Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 13.356,00 |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |           |            | <b>35.451,00</b> | <b>193.914,00</b> | <b>158.463,00C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas   |      |           | Saldo anterior:  |           |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018  | 115  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |           | 5.874,00   |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |           |            | <b>0,00</b>      | <b>5.874,00</b>   | <b>5.874,00C</b>   |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton |      |           | Saldo anterior:  |           |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018  | 305  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |           | 90.000,00  |                  |                   |                    |
| 02/01/2018  | 1976 | 0196/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  | 280,00    |            |                  |                   |                    |
| 02/01/2018  | 1979 | 0196/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  | 280,00    |            |                  |                   |                    |
| 02/01/2018  | 1982 | 0196/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   | 364,00    |            |                  |                   |                    |
| 02/01/2018  | 1987 | 0195/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 560,00    |            |                  |                   |                    |
| 02/01/2018  | 2087 | 0195/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 364,00    |            |                  |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 2097 | 0195/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                        | 280,00 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 2100 | 0195/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.            | 280,00 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 2103 | 0195/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                        | 280,00 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 2106 | 0195/2018 | Valor empenhado a RICARDO SEVERINO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                            | 280,00 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 2109 | 0195/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                        | 280,00 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 2112 | 0195/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.               | 364,00 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 2115 | 0195/2018 | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                      | 280,00 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 2118 | 0195/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                         | 280,00 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 2122 | 0195/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                        | 280,00 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 2234 | 0195/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 | 280,00 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 2237 | 0195/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 | 280,00 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 2240 | 0195/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017         | 280,00 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 2243 | 0195/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   | 560,00 |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| 02/01/2018                  | 2266 | 0195/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017          | 280,00 |         |                 |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 2966 | 0195/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE UM JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. | 364,00 |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>6.496,00</b> | <b>90.000,00</b> | <b>83.504,00C</b> |
| 26/01/2018                  | 2037 | 0195/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                                  | 280,00 |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>6.776,00</b> | <b>90.000,00</b> | <b>83.224,00C</b> |
| 01/02/2018                  | 2012 | 0196/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   | 280,00 |         |                 |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 2019 | 0196/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                                     | 280,00 |         |                 |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 2026 | 0196/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                          | 364,00 |         |                 |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 2094 | 0196/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                      | 280,00 |         |                 |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 2135 | 0196/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.             | 364,00 |         |                 |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 2142 | 0196/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.              | 560,00 |         |                 |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 2149 | 0196/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                       | 280,00 |         |                 |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 2150 | 0196/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                      | 280,00 |         |                 |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 2157 | 0196/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.             | 364,00 |         |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 01/02/2018                  | 2163 | 0196/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 280,00   |         |                  |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 2166 | 0196/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 280,00   |         |                  |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 2169 | 0196/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 280,00   |         |                  |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 2250 | 0196/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                                    | 560,00   |         |                  |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 2257 | 0196/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                    | 840,00   |         |                  |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 2260 | 0196/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                       | 840,00   |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>12.908,00</b> | <b>90.000,00</b> | <b>77.092,00C</b> |
| 07/02/2018                  | 2042 | 0196/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 364,00   |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>13.272,00</b> | <b>90.000,00</b> | <b>76.728,00C</b> |
| 23/02/2018                  | 2160 | 0196/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 364,00   |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>13.636,00</b> | <b>90.000,00</b> | <b>76.364,00C</b> |
| 01/03/2018                  | 2651 | 0197/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018,NAS SEGUINTE DATAS:15/03/2018 (MANHÃ E TARDE)16/03/2018 (MANHÃ E TARDE) | 1.204,00 |         |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 2656 | 0197/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                                 | 280,00   |         |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 2662 | 0197/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REF. AO PAGAMENTO DE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. | 560,00   |         |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 2718 | 0197/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 364,00   |         |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 01/03/2018                  | 2733  | 0197/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  | 280,00          |          |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 2737  | 0197/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  | 280,00          |          |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 2747  | 0197/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 280,00          |          |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 2758  | 0197/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 280,00          |          |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 2785  | 0197/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/201816/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ E OUTRA A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.                  | 1.092,00        |          |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 2798  | 0197/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ E OUTRA A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.16/03/2018.              | 840,00          |          |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 2807  | 0197/2018 | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15/03/2018 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONFORME DECISÃO Nº 013/2017. | 280,00          |          |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 2818  | 0197/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 280,00          |          |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 3024  | 0197/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE 2018, NO PERÍODO DA MANHÃ.NOS DIAS:15/03/2018 MANHÃ15/03/2018 TARDE16/03/2018 MANHÃ  | 1.120,00        |          |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 6132  | 0302/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 26/03/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.  | 280,00          |          |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 7502  | 0197/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018.  | 280,00          |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>21.336,00</b> | <b>90.000,00</b> | <b>68.664,00C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos |           |   | Saldo anterior: |          |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 58  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                 | 1.920,00 |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 12337   | 0364/2018 | Valor empenhado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO PELO PERÍODO DE 12 MESES (01/01/2018 A 31/12/2018), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.  | 560,00          |          |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito    | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------|------------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |            | <b>560,00</b> | <b>1.920,00</b> | <b>1.360,00C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |           |   | Saldo anterior: |            |               |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018                  | 59  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                 | 140.000,00 |               |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 393   | 0037/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 25/02/2018                      | 63,66           |            |               |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 395   | 0040/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.  | 2.247,65        |            |               |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 397   | 0039/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.  | 3.544,57        |            |               |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 402   | 0049/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.  | 3.741,81        |            |               |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 404   | 0048/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.                                       | 3.562,09        |            |               |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 406   | 0042/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.  | 1.239,46        |            |               |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 412   | 0045/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.  | 5.532,64        |            |               |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 414   | 0050/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.  | 2.568,33        |            |               |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 416   | 0037/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.                                       | 1.615,67        |            |               |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 426   | 0043/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.   | 1.168,40        |            |               |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 427   | 0047/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.                          | 1.025,45        |            |               |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 429   | 0051/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.   | 2.655,20        |            |               |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 432   | 0052/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.  | 2.098,31        |            |               |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 433   | 0041/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.                            | 92.618,46       |            |               |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 437   | 0044/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018. | 6.817,95        |            |               |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito     | Crédito    | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo            |
|---|------|-----------|--|------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 02/01/2018  | 900  | 0145/2018 | Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018. | 2.814,59   |            |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |            |            | <b>133.314,24</b> | <b>140.000,00</b> | <b>6.685,76C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene              |      |           | Saldo anterior:  |            |            |                   |                   | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018  | 60   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |            | 233.215,98 |                   |                   |                  |
| 02/01/2018  | 655  | 0092/2018 | Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.                       | 231.431,99 |            |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |            |            | <b>231.431,99</b> | <b>233.215,98</b> | <b>1.783,99C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |      |           | Saldo anterior:  |            |            |                   |                   | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018  | 61   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |            | 132.000,00 |                   |                   |                  |
| 02/01/2018  | 326  | 0005/2018 | Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.        | 1.200,39   |            |                   |                   |                  |
| 02/01/2018  | 338  | 0009/2018 | Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.                    | 5.744,02   |            |                   |                   |                  |
| 02/01/2018  | 339  | 0010/2018 | Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.                                     | 4.942,98   |            |                   |                   |                  |
| 02/01/2018  | 381  | 0032/2018 | Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018   | 8.263,89   |            |                   |                   |                  |
| 02/01/2018  | 385  | 0034/2018 | Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018  | 21.799,47  |            |                   |                   |                  |
| 02/01/2018  | 438  | 0105/2018 | Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018  | 3.154,32   |            |                   |                   |                  |
| 02/01/2018  | 447  | 0053/2018 | Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.  | 25.416,62  |            |                   |                   |                  |
| 02/01/2018  | 620  | 0088/2018 | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.   | 3.194,57   |            |                   |                   |                  |
| 02/01/2018  | 624  | 0090/2018 | Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.  | 4.529,99   |            |                   |                   |                  |
| 02/01/2018  | 637  | 0097/2018 | Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018  | 6.048,05   |            |                   |                   |                  |
| 02/01/2018  | 673  | 0103/2018 | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018   | 2.382,69   |            |                   |                   |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|--|-------|-----------|--|------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02/01/2018   | 675   | 0104/2018 | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018                                    | 2.185,93               |           |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 683   | 0106/2018 | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA 2018.                                       | 346,36                 |           |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 685   | 0107/2018 | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018                               | 2.334,08               |           |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 687   | 0108/2018 | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.                       | 2.071,60               |           |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 691   | 0110/2018 | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018                                     | 2.807,31               |           |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 693   | 0111/2018 | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA 2018.  | 77,99                  |           |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 695   | 0112/2018 | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.                              | 2.512,34               |           |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 697   | 0113/2018 | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018                         | 2.661,18               |           |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 875   | 0111/2018 | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.                             | 1.248,26               |           |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 1488  | 0106/2018 | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.                                    | 3.651,81               |           |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 1491  | 0109/2018 | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.                                 | 2.474,48               |           |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 1531  | 0055/2018 | Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018   | 79,87                  |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |                        |           | <b>109.128,20</b> | <b>132.000,00</b> | <b>22.871,80C</b> |
| 01/03/2018   | 3377  | 0055/2018 | Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF A FATURA EM ATRASO E INCLUSÃO NO SPC/SERASA SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO 2479/2018. | 83,83                  |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |                        |           | <b>109.212,03</b> | <b>132.000,00</b> | <b>22.787,97C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos</b>       |       |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |           |                   |                   | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 62    |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                        | 3.650,00  |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |                        |           | <b>0,00</b>       | <b>3.650,00</b>   | <b>3.650,00C</b>  |
| <b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis</b> |       |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |           |                   |                   | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 63    |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                        | 12.414,40 |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 15757 | 0167/2018 | Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA REF. AO ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.  | 4.028,00               |           |                   |                   |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                       | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito    | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|---|-----------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |                 |            | <b>4.028,00</b>  | <b>12.414,40</b>  | <b>8.386,40C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 |           | Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes   | Saldo anterior: |            |                  |                   | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 64                         |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                 | 52.188,76  |                  |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 891                        | 0143/2018 | Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.  | 51.194,00       |            |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |                 |            | <b>51.194,00</b> | <b>52.188,76</b>  | <b>994,76C</b>    |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 |           | Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis  | Saldo anterior: |            |                  |                   | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 65                         |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                 | 111.539,53 |                  |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 759                        | 0036/2018 | Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.   | 6.932,61        |            |                  |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 939                        | 0149/2018 | Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.                                | 4.962,68        |            |                  |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 12173                      | 0014/2018 | Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.                                | 3.965,47        |            |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |                 |            | <b>15.860,76</b> | <b>111.539,53</b> | <b>95.678,77C</b> |
| 01/02/2018                  | 449                        | 0014/2018 | Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.   | 500,00          |            |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |                 |            | <b>16.360,76</b> | <b>111.539,53</b> | <b>95.178,77C</b> |
| 01/03/2018                  | 1452                       | 0157/2018 | Valor empenhado a DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO QUADRO DE FORÇA E CONDULETE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA  | 890,00          |            |                  |                   |                   |
| 01/03/2018                  | 1469                       | 0157/2018 | Valor empenhado a ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695, REF. AO SERVIÇO DE CONserto EM MOTOR DO PORTÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.   | 200,00          |            |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |                 |            | <b>17.450,76</b> | <b>111.539,53</b> | <b>94.088,77C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 |           | Seguros de Bens Imóveis   | Saldo anterior: |            |                  |                   | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 66                         |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                 | 10.000,00  |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |                 |            | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 |           | Jornal Informativo  | Saldo anterior: |            |                  |                   | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 67                         |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                 | 280.000,00 |                  |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 2121                       | 0203/2018 | Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº 236 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2015. NF Nº399300. | 16.939,75       |            |                  |                   |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito    | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|--|-------|-----------|--|-----------------|------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |                 |            | <b>16.939,75</b> | <b>280.000,00</b> | <b>263.060,25C</b> |
| 01/02/2018   | 7418  | 0185/2018 | Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFÍCIO DA UNIÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.  | 3.000,00        |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |                 |            | <b>19.939,75</b> | <b>280.000,00</b> | <b>260.060,25C</b> |
| 01/03/2018   | 3904  | 0203/2018 | Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF A SERVIÇO DE IMPRESSÃO JORNAL DO CROM EDIÇÃO Nº237 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015, NF Nº 412434, NO MÊS DE ABRIL 2018.  | 16.939,74       |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |                 |            | <b>36.879,49</b> | <b>280.000,00</b> | <b>243.120,51C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios |       |           |  | Saldo anterior: |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018   | 68    |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 84.500,00  |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |                 |            | <b>0,00</b>      | <b>84.500,00</b>  | <b>84.500,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software                            |       |           |  | Saldo anterior: |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018   | 70    |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 230.000,00 |                  |                   |                    |
| 02/01/2018   | 15931 | 0056/2018 | Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.   | 6.439,30        |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |                 |            | <b>6.439,30</b>  | <b>230.000,00</b> | <b>223.560,70C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho                 |       |           |  | Saldo anterior: |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018   | 71    |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 16.220,00  |                  |                   |                    |
| 02/01/2018   | 708   | 0118/2018 | Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.  | 5.040,00        |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |                 |            | <b>5.040,00</b>  | <b>16.220,00</b>  | <b>11.180,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens    |       |           |  | Saldo anterior: |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018   | 72    |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 538.876,87 |                  |                   |                    |
| 02/01/2018   | 2616  | 0014/2018 | Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REG. UBERLANDIA MG, REF. AO CONVÊNIO Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE CRO-MG E A ABO-UBERLÂNDIA.  | 5.000,00        |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |                 |            | <b>5.000,00</b>  | <b>538.876,87</b> | <b>533.876,87C</b> |
| 01/03/2018   | 1963  | 0194/2018 | Valor empenhado a ROYAL TOWERS S/A, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018. | 2.437,41        |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |                 |            | <b>7.437,41</b>  | <b>538.876,87</b> | <b>531.439,46C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições          |       |           |  | Saldo anterior: |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018   | 111   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 50.000,00  |                  |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                       | Proc | Histórico  | Débito   | Crédito    | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|----------------------------|------|--|----------|------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |  |          |            | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 |      | Cursos e Treinamentos  |          |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
|                             | 02/01/2018                 | 73   | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |          | 107.000,00 |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |  |          |            | <b>0,00</b>      | <b>107.000,00</b> | <b>107.000,00C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 |      | Serviços Manutenção e Suporte de Software  |          |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
|                             | 02/01/2018                 | 74   | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |          | 17.500,00  |                  |                   |                    |
|                             | 02/01/2018                 | 712  | 0119/2018  | 8.244,30 |            |                  |                   |                    |
|                             | 02/01/2018                 | 942  | 0146/2018  | 3.325,00 |            |                  |                   |                    |
|                             |                            |      | Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.   |          |            |                  |                   |                    |
|                             |                            |      | Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS         |          |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |  |          |            | <b>11.569,30</b> | <b>17.500,00</b>  | <b>5.930,70C</b>   |
|                             | 01/03/2018                 | 2594 | 0227/2018  | 1.309,00 |            |                  |                   |                    |
|                             |                            |      | Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018   |          |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |  |          |            | <b>12.878,30</b> | <b>17.500,00</b>  | <b>4.621,70C</b>   |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 |      | Serviço de Assessoria Jurídica   |          |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
|                             | 02/01/2018                 | 75   | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |          | 5.000,00   |                  |                   |                    |
|                             | 02/01/2018                 | 699  | 0114/2018  | 3.500,00 |            |                  |                   |                    |
|                             |                            |      | Valor empenhado a BONACCORSI E MACHADO, REF AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE A IMÓVEL NA AVENIDA DO CONTORNO 2018.  |          |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |  |          |            | <b>3.500,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>1.500,00C</b>   |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 |      | Serviços de Informática  |          |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
|                             | 02/01/2018                 | 76   | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |          | 28.800,00  |                  |                   |                    |
|                             | 02/01/2018                 | 445  | 0056/2018  | 3.126,91 |            |                  |                   |                    |
|                             | 02/01/2018                 | 709  | 0117/2018  | 669,27   |            |                  |                   |                    |
|                             |                            |      | Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET). |          |            |                  |                   |                    |
|                             |                            |      | Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.   |          |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |  |          |            | <b>3.796,18</b>  | <b>28.800,00</b>  | <b>25.003,82C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 |      | Serviços de Segurança Predial e Preventiva   |          |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
|                             | 02/01/2018                 | 77   | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |          | 488.428,72 |                  |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito     | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|---|------|-----------|--|------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 02/01/2018  | 639  | 0098/2018 | Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.  | 257.310,27 |           |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 893  | 0144/2018 | Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2018.   | 1.601,00   |           |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 895  | 0007/2018 | Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.   | 1.824,00   |           |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 1637 | 0176/2018 | Valor empenhado a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.  | 84,00      |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |            |           | <b>260.819,27</b> | <b>488.428,72</b> | <b>227.609,45C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação</b> |      |           | <b>Saldo anterior:</b>   |            |           |                   |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018  | 78   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |            | 63.903,60 |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 643  | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO (DIAS 07/02,15/02,16/02,21/02,22/02 E 23/02).   | 150,76     |           |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 716  | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/02 E 27/02 2018.  | 61,01      |           |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 880  | 0142/2018 | Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.   | 24.657,30  |           |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 1118 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2018.  | 44,56      |           |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 1464 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03  | 113,11     |           |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 1995 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/01/2018, A SERVIÇO DO CROMG.   | 83,49      |           |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 2190 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11,12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                                | 131,16     |           |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 2196 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:08/01/201809/01/201810/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 | 87,21      |           |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 2199 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 25/01/201826/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017          | 95,91      |           |                   |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito    | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|--|------|-----------|--|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 02/01/2018   | 2208 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NO DIA 29 DE JANEIRO E 05 FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                         | 50,43                  |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |  |                        |            | <b>25.474,94</b> | <b>63.903,60</b>  | <b>38.428,66C</b>  |
| 01/03/2018   | 1716 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG. NOS DIAS: 23/03/201819/03/201820/03/2018   | 97,68                  |            |                  |                   |                    |
| 01/03/2018   | 1911 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 24/03 E 28/03 DE 2018.   | 67,85                  |            |                  |                   |                    |
| 01/03/2018   | 4388 | 0136/2018 | Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.213PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.Ordem de Fornecimento: 024/2018        | 1.628,00               |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |  |                        |            | <b>27.268,47</b> | <b>63.903,60</b>  | <b>36.635,13C</b>  |
| <b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018   | 79   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                        | 214.170,00 |                  |                   |                    |
| 02/01/2018   | 616  | 0086/2018 | Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICA RÁPIDA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CONSELHO EM 23/02/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/2018.                              | 318,50                 |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |  |                        |            | <b>318,50</b>    | <b>214.170,00</b> | <b>213.851,50C</b> |
| 01/02/2018   | 612  | 0084/2018 | Valor empenhado a KADU FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, REF A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PLÁSTICAS E 10 MESAS PLÁSTICAS PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR DI 23/02/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018.                               | 194,00                 |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |  |                        |            | <b>512,50</b>    | <b>214.170,00</b> | <b>213.657,50C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais</b>    |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018   | 80   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                        | 250.100,00 |                  |                   |                    |
| 02/01/2018   | 344  | 0012/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE GRJ (DIVIDA ATIVA).   | 142,89                 |            |                  |                   |                    |
| 02/01/2018   | 465  | 0062/2018 | Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018  | 390,00                 |            |                  |                   |                    |
| 02/01/2018   | 467  | 0062/2018 | Valor empenhado a PLÍNIO PEREIRA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA AUTENTIFICAÇÃO NOTARIAIS, SOBRE DENUNCIA INFUNDADA FEITA PELO SOMGE (Sindicato dos Odontologistas de Minas Gerais). NO DIA 23/04/2018.                          | 2.590,06               |            |                  |                   |                    |
| 02/01/2018   | 925  | 0012/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GRCTJ 051200074158-3 / 01831800151374-2 / 06211800042425-4 / 001518000422115-4 / 01341800137556-6 / 01341800137569-9 / 00561800194561-1 NO MÊS DE MARÇO 2018. | 67,61                  |            |                  |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|------------------|-------------------|--------------------|
| 02/01/2018                  | 1505 | 0012/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (DÍVIDA ATIVA) EM JANEIRO/2018   | 86,40    |         |                  |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1522 | 0012/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (DÍVIDA ATIVA) EM 16/01/2018   | 19,80    |         |                  |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1737 | 0012/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018  | 944,55   |         |                  |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1775 | 0181/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL. PROCESSO 00154807620124013801  | 3.043,86 |         |                  |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1781 | 0181/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL. PROCESSO 00527504020124013800  | 116,14   |         |                  |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 2217 | 0062/2018 | Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAIS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.         | 238,36   |         |                  |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 2220 | 0062/2018 | Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAIS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.           | 2.577,72 |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>10.217,39</b> | <b>250.100,00</b> | <b>239.882,61C</b> |
| 01/02/2018                  | 418  | 0181/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU - JUDICIAL) SETOR SOLICITANTE: DÍVIDA ATIVA  | 10,64    |         |                  |                   |                    |
| 01/02/2018                  | 423  | 0012/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL.SETOR SOLICITANTE: DÍVIDA ATIVA.  | 7,80     |         |                  |                   |                    |
| 01/02/2018                  | 2224 | 0014/2018 | Valor empenhado a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG. | 261,86   |         |                  |                   |                    |
| 01/02/2018                  | 4780 | 0137/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO GUIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO 00001206120155030017 - CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR.  | 264,86   |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>10.762,55</b> | <b>250.100,00</b> | <b>239.337,45C</b> |
| 02/02/2018                  | 877  | 0012/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.Número da Guia: 0082.18.00017543-0Número da Guia: 0471.18.00127450-0Número da Guia: 0079.18.00587021-3  | 7,80     |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>10.770,35</b> | <b>250.100,00</b> | <b>239.329,65C</b> |
| 01/03/2018                  | 703  | 0012/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO N° 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.  | 36,41    |         |                  |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|--|------|-----------|---|-----------|----------|------------------|-------------------|--------------------|
| 01/03/2018   | 2522 | 0209/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO EXERCÍCIO DE 2018.   | 16.808,86 |          |                  |                   |                    |
| 01/03/2018   | 2817 | 0012/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0567.14.011391-9 (0113919-87.2014.8.13/0567); 0027.14.041137-5 (0411375-24.2014.8.13/0027); 0443.14.000006-0 (0000060-77.207.8.13/0443) - DIVIDA ATIVA | 47,40     |          |                  |                   |                    |
| 01/03/2018   | 8853 | 0209/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0112.13.009809-1.  | 7,80      |          |                  |                   |                    |
| 01/03/2018   | 8856 | 0209/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0177.14.001418-0.  | 20,81     |          |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |           |          | <b>27.691,63</b> | <b>250.100,00</b> | <b>222.408,37C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas    |      |           | Saldo anterior:   |           |          |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018   | 307  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |           | 4.800,00 |                  |                   |                    |
| 02/01/2018   | 1207 | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.   | 322,50    |          |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |           |          | <b>322,50</b>    | <b>4.800,00</b>   | <b>4.477,50C</b>   |
| 05/02/2018   | 1170 | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 322,50    |          |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |           |          | <b>645,00</b>    | <b>4.800,00</b>   | <b>4.155,00C</b>   |
| 16/02/2018   | 6199 | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.   |           | 3,83     |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |           |          | <b>645,00</b>    | <b>4.803,83</b>   | <b>4.158,83C</b>   |
| 02/03/2018   | 604  | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018   | 302,50    |          |                  |                   |                    |
| 02/03/2018   | 4157 | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  |           | 139,85   |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |           |          | <b>947,50</b>    | <b>4.943,68</b>   | <b>3.996,18C</b>   |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina |      |           | Saldo anterior:   |           |          |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018   | 308  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |           | 4.800,00 |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |           |          | <b>0,00</b>      | <b>4.800,00</b>   | <b>4.800,00C</b>   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo            |
|--|------|-----------|--|-----------------|----------|---------------|-----------------|------------------|
| 17/01/2018   | 1211 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018     | 152,50          |          |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>152,50</b> | <b>4.800,00</b> | <b>4.647,50C</b> |
| 05/02/2018   | 1193 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. | 152,50          |          |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>305,00</b> | <b>4.800,00</b> | <b>4.495,00C</b> |
| 09/02/2018   | 4059 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018     |                 | 25,53    |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>305,00</b> | <b>4.825,53</b> | <b>4.520,53C</b> |
| 02/03/2018   | 576  | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018      | 152,50          |          |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>457,50</b> | <b>4.825,53</b> | <b>4.368,03C</b> |
| 15/03/2018   | 4162 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |                 | 12,00    |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>457,50</b> | <b>4.837,53</b> | <b>4.380,03C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis          |      |           |  | Saldo anterior: |          |               |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018   | 309  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 4.800,00 |               |                 |                  |
| 02/01/2018   | 567  | 0068/2018 | Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE Divinópolis DO EXERCÍCIO DE 2018.  | 45,50           |          |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>45,50</b>  | <b>4.800,00</b> | <b>4.754,50C</b> |
| 05/02/2018   | 1185 | 0068/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018         | 551,00          |          |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>596,50</b> | <b>4.800,00</b> | <b>4.203,50C</b> |
| 15/03/2018   | 4167 | 0068/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018         |                 | 194,37   |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>596,50</b> | <b>4.994,37</b> | <b>4.397,87C</b> |
| 16/03/2018   | 1125 | 0068/2018 | Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.   | 242,50          |          |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>839,00</b> | <b>4.994,37</b> | <b>4.155,37C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares |      |           |  | Saldo anterior: |          |               |                 | <b>0,00</b>      |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|---|------|-----------|--|------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 02/01/2018  | 310  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                        | 4.800,00 |                 |                 |                  |
| 02/01/2018  | 608  | 0082/2018 | Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.  | 297,00                 |          |                 |                 |                  |
| 02/01/2018  | 1215 | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018     | 522,50                 |          |                 |                 |                  |
| 02/01/2018  | 1458 | 0073/2018 | Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. À LANCHES DIÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018   | 94,99                  |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |          | <b>914,49</b>   | <b>4.800,00</b> | <b>3.885,51C</b> |
| 05/02/2018  | 1180 | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. | 462,50                 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |          | <b>1.376,99</b> | <b>4.800,00</b> | <b>3.423,01C</b> |
| 16/02/2018  | 6211 | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018     |                        | 340,00   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |          | <b>1.376,99</b> | <b>5.140,00</b> | <b>3.763,01C</b> |
| 16/03/2018  | 678  | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .   | 442,50                 |          |                 |                 |                  |
| 16/03/2018  | 4171 | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |                        | 244,00   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |          | <b>1.819,49</b> | <b>5.384,00</b> | <b>3.564,51C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018  | 311  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                        | 4.800,00 |                 |                 |                  |
| 02/01/2018  | 569  | 0069/2018 | Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE Ipatinga DO EXERCÍCIO DE 2018.  | 180,00                 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |          | <b>180,00</b>   | <b>4.800,00</b> | <b>4.620,00C</b> |
| 05/02/2018  | 2323 | 0069/2018 | Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DO CROMG (PLACA: GMF-7800) NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 014/2018.                 | 180,00                 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |          | <b>360,00</b>   | <b>4.800,00</b> | <b>4.440,00C</b> |
| 20/02/2018  | 1251 | 0069/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                        | 443,00                 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |          | <b>803,00</b>   | <b>4.800,00</b> | <b>3.997,00C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|--|------|-----------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 28/02/2018   | 4175 | 0069/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                              |                 | 290,00   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>803,00</b>   | <b>5.090,00</b> | <b>4.287,00C</b> |
| 02/03/2018   | 600  | 0069/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018                              | 482,50          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>1.285,50</b> | <b>5.090,00</b> | <b>3.804,50C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora |      |           |  | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018   | 312  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 4.800,00 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>4.800,00</b> | <b>4.800,00C</b> |
| 17/01/2018   | 1244 | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018. | 250,00          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>250,00</b>   | <b>4.800,00</b> | <b>4.550,00C</b> |
| 16/02/2018   | 4105 | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018. |                 | 223,60   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>250,00</b>   | <b>5.023,60</b> | <b>4.773,60C</b> |
| 20/02/2018   | 1256 | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                  | 250,00          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>500,00</b>   | <b>5.023,60</b> | <b>4.523,60C</b> |
| 02/03/2018   | 596  | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018                   | 250,00          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>750,00</b>   | <b>5.023,60</b> | <b>4.273,60C</b> |
| 28/03/2018   | 4180 | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                  |                 | 202,80   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>750,00</b>   | <b>5.226,40</b> | <b>4.476,40C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras       |      |           |  | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018   | 313  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 4.800,00 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>4.800,00</b> | <b>4.800,00C</b> |
| 19/01/2018   | 1203 | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018                    | 148,50          |          |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo            |
|---|------|-----------|---|-----------------|----------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>148,50</b> | <b>4.800,00</b> | <b>4.651,50C</b> |
| 05/02/2018  | 1197 | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 152,50          |          |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>301,00</b> | <b>4.800,00</b> | <b>4.499,00C</b> |
| 16/02/2018  | 4076 | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018 |                 | 55,97    |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>301,00</b> | <b>4.855,97</b> | <b>4.554,97C</b> |
| 01/03/2018  | 840  | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   | 192,50          |          |               |                 |                  |
| 01/03/2018  | 3004 | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de GEMELO COMERCIO E IND LTDA REF. DESPESAS COM LANCHES REF. MARÇO 2018.  | 80,80           |          |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>574,30</b> | <b>4.855,97</b> | <b>4.281,67C</b> |
| 09/03/2018  | 8804 | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   |                 | 192,50   |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>574,30</b> | <b>5.048,47</b> | <b>4.474,17C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros |      |           |   | Saldo anterior: |          |               |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018  | 314  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                 | 4.800,00 |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>4.800,00</b> | <b>4.800,00C</b> |
| 20/02/2018  | 1261 | 0075/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018         | 235,00          |          |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>235,00</b> | <b>4.800,00</b> | <b>4.565,00C</b> |
| 16/03/2018  | 669  | 0075/2018 | Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.  | 202,50          |          |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>437,50</b> | <b>4.800,00</b> | <b>4.362,50C</b> |
| 27/03/2018  | 4130 | 0075/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018         |                 | 4,21     |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>437,50</b> | <b>4.804,21</b> | <b>4.366,71C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé        |      |           |   | Saldo anterior: |          |               |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018  | 315  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                 | 4.800,00 |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>4.800,00</b> | <b>4.800,00C</b> |
| 15/01/2018  | 4084 | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  | 597,50          |          |               |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|--|------|-----------|---|--------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |          | <b>597,50</b>   | <b>4.800,00</b> | <b>4.202,50C</b> |
| 16/02/2018   | 6222 | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  |        | 349,26   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |          | <b>597,50</b>   | <b>5.149,26</b> | <b>4.551,76C</b> |
| 21/02/2018   | 1267 | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018                 | 602,50 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |          | <b>1.200,00</b> | <b>5.149,26</b> | <b>3.949,26C</b> |
| 02/03/2018   | 592  | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018               | 602,50 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |          | <b>1.802,50</b> | <b>5.149,26</b> | <b>3.346,76C</b> |
| 14/03/2018   | 4134 | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018                 |        | 354,82   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |          | <b>1.802,50</b> | <b>5.504,08</b> | <b>3.701,58C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas |      |           | Saldo anterior:   |        |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018   | 316  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |        | 4.800,00 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |          | <b>0,00</b>     | <b>4.800,00</b> | <b>4.800,00C</b> |
| 15/01/2018   | 1224 | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018    | 395,00 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |          | <b>395,00</b>   | <b>4.800,00</b> | <b>4.405,00C</b> |
| 02/02/2018   | 4097 | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018    |        | 144,72   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |          | <b>395,00</b>   | <b>4.944,72</b> | <b>4.549,72C</b> |
| 20/02/2018   | 1271 | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018   | 502,50 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |          | <b>897,50</b>   | <b>4.944,72</b> | <b>4.047,22C</b> |
| 01/03/2018   | 4140 | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018   |        | 256,77   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |          | <b>897,50</b>   | <b>5.201,49</b> | <b>4.303,99C</b> |
| 02/03/2018   | 584  | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018 | 502,50 |          |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>1.400,00</b> | <b>5.201,49</b> | <b>3.801,49C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni |           |   | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018                  | 317  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                 | 4.800,00 |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 565  | 0067/2018 | Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE TEÓFILO OTONI DO EXERCÍCIO DE 2018.   | 62,35           |          |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 631  | 0094/2018 | Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2018.  | 84,00           |          |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 2064   | 0067/2018 | Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JANEIRO NÃO TER SIDO DEPOSITADO - CONFORME OFÍCIO DA DELEGACIA REGIONAL 014/2018. | 62,79           |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>209,14</b>   | <b>4.800,00</b> | <b>4.590,86C</b> |
| 05/02/2018                  | 1189   | 0067/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                     | 632,50          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>841,64</b>   | <b>4.800,00</b> | <b>3.958,36C</b> |
| 01/03/2018                  | 1836   | 0094/2018 | Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.  | 84,00           |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>925,64</b>   | <b>4.800,00</b> | <b>3.874,36C</b> |
| 02/03/2018                  | 588  | 0067/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018                         | 602,50          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>1.528,14</b> | <b>4.800,00</b> | <b>3.271,86C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações |           |   | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018                  | 318  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                 | 4.800,00 |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 4248   | 0078/2018 | Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2018.  | 500,00          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>500,00</b>   | <b>4.800,00</b> | <b>4.300,00C</b> |
| 01/02/2018                  | 4262   | 0078/2018 | Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.  | 402,50          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>902,50</b>   | <b>4.800,00</b> | <b>3.897,50C</b> |
| 15/02/2018                  | 6179   | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  |                 | 302,93   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>902,50</b>   | <b>5.102,93</b> | <b>4.200,43C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|--|------|-----------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 02/03/2018   | 580  | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018 | 402,50          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>1.305,00</b> | <b>5.102,93</b> | <b>3.797,93C</b> |
| 14/03/2018   | 6184 | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   |                 | 277,05   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>1.305,00</b> | <b>5.379,98</b> | <b>4.074,98C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba    |      |           |  | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018   | 319  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 4.800,00 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>4.800,00</b> | <b>4.800,00C</b> |
| 15/01/2018   | 1230 | 0079/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018                  | 358,00          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>358,00</b>   | <b>4.800,00</b> | <b>4.442,00C</b> |
| 16/02/2018   | 4101 | 0079/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018                  |                 | 98,90    |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>358,00</b>   | <b>4.898,90</b> | <b>4.540,90C</b> |
| 02/03/2018   | 572  | 0079/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO/2018                        | 362,50          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>720,50</b>   | <b>4.898,90</b> | <b>4.178,40C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia |      |           |  | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018   | 320  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 4.800,00 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>4.800,00</b> | <b>4.800,00C</b> |
| 05/02/2018   | 1174 | 0080/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.            | 502,50          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>502,50</b>   | <b>4.800,00</b> | <b>4.297,50C</b> |
| 02/03/2018   | 1285 | 0080/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO 3902989, OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO/2018          | 202,50          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>705,00</b>   | <b>4.800,00</b> | <b>4.095,00C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações            |      |           |  | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018   | 81   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 9.000,00 |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito    | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|---|-------|-----------|---|-----------|------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 02/01/2018  | 1640  | 0363/2018 | Valor empenhado a SEMPRE EDITORA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA RESOLUÇÃO 04/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/12/2017.   | 600,00    |            |                 |                  |                   |
| 02/01/2018  | 1726  | 0363/2018 | Valor empenhado a SEMPRE EDITORA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 07/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/01/2018.   | 360,00    |            |                 |                  |                   |
| 02/01/2018  | 1786  | 0182/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE DELEGADO ELEITOR  | 442,95    |            |                 |                  |                   |
| 02/01/2018  | 1895  | 0185/2018 | Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFICIO DA UNIÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. | 3.000,00  |            |                 |                  |                   |
| 02/01/2018  | 4595  | 0182/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE Nº1.139 DIRETORIA.  | 974,49    |            |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |           |            | <b>5.377,44</b> | <b>9.000,00</b>  | <b>3.622,56C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação                   |       |           | Saldo anterior:   |           |            |                 |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 82    |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |           | 23.100,00  |                 |                  |                   |
| 02/01/2018  | 15636 | 0057/2018 | Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2018.  | 8.474,02  |            |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |           |            | <b>8.474,02</b> | <b>23.100,00</b> | <b>14.625,98C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias) |       |           | Saldo anterior:   |           |            |                 |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 83    |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |           | 221.452,16 |                 |                  |                   |
| 02/01/2018  | 329   | 0006/2018 | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.  | 5.140,00  |            |                 |                  |                   |
| 02/01/2018  | 452   | 0060/2018 | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018   | 15.192,00 |            |                 |                  |                   |
| 02/01/2018  | 455   | 0059/2018 | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018  | 2.392,20  |            |                 |                  |                   |
| 02/01/2018  | 622   | 0089/2018 | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 615,41    |            |                 |                  |                   |
| 02/01/2018  | 626   | 0091/2018 | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2018.   | 38.061,44 |            |                 |                  |                   |
| 02/01/2018  | 633   | 0095/2018 | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.   | 15.347,53 |            |                 |                  |                   |
| 02/01/2018  | 641   | 0099/2018 | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.   | 3.122,52  |            |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito                 | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|--|------|-----------|---|------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02/01/2018   | 657  | 0101/2018 | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.        | 2.445,00               |           |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 659  | 0038/2018 | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.       | 1.611,01               |           |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 885  | 0141/2018 | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.                                 | 6.297,29               |           |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 905  | 0147/2018 | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.           | 2.796,89               |           |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 1113 | 0155/2018 | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.          | 4.840,00               |           |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 1500 | 0089/2018 | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.                               | 6.688,70               |           |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 1560 | 0091/2018 | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 4.252,58                                   | 4.252,58               |           |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 1896 | 0184/2018 | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.                       | 8.477,40               |           |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 1903 | 0189/2018 | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018                          | 6.772,52               |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |           | <b>124.052,49</b> | <b>221.452,16</b> | <b>97.399,67C</b> |
| 01/02/2018   | 629  | 0006/2018 | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DEE 2018.  | 470,00                 |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |           | <b>124.522,49</b> | <b>221.452,16</b> | <b>96.929,67C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto</b>         |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |           |                   |                   | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 84   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                        | 38.895,08 |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 383  | 0033/2018 | Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/02/2018                         | 1.068,35               |           |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 508  | 0064/2018 | Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018. | 643,00                 |           |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 934  | 0033/2018 | Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.                          | 12.403,84              |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |           | <b>14.115,19</b>  | <b>38.895,08</b>  | <b>24.779,89C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)</b> |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |           |                   |                   | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 85   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                        | 20.000,00 |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |           | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00C</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                       | Proc      | Histórico   | Débito     | Crédito    | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|---|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 |           | - Despesa com veículos, manutenção e conservação  |            |            |                   |                   | <b>0,00</b>       |
|                             |                            |           | Saldo anterior:   |            |            |                   |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 86                         |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |            | 29.300,00  |                   |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 457                        | 0058/2018 | Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.                                | 3.540,80   |            |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |            |            | <b>3.540,80</b>   | <b>29.300,00</b>  | <b>25.759,20C</b> |
| 01/02/2018                  | 1474                       | 0083/2018 | Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN GMF8035, TROCA DE BATERIA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 333,77     |            |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |            |            | <b>3.874,57</b>   | <b>29.300,00</b>  | <b>25.425,43C</b> |
| 01/03/2018                  | 2383                       | 0157/2018 | Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM BATERIA PARA VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 015/2018.                        | 370,00     |            |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |            |            | <b>4.244,57</b>   | <b>29.300,00</b>  | <b>25.055,43C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 |           | - Serviço de assessoria contábil  |            |            |                   |                   | <b>0,00</b>       |
|                             |                            |           | Saldo anterior:   |            |            |                   |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 87                         |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |            | 8.000,00   |                   |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 1040                       | 0153/2018 | Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.                     | 1.800,00   |            |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |            |            | <b>1.800,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>6.200,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 |           | - Postagem de Correspondencia   |            |            |                   |                   | <b>0,00</b>       |
|                             |                            |           | Saldo anterior:   |            |            |                   |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 88                         |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |            | 486.400,00 |                   |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 387                        | 0035/2018 | Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.  | 453.493,07 |            |                   |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 2214                       | 0013/2018 | Valor empenhado a BERNARDO MACEDO LINHARES REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO CROMG.  | 472,40     |            |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |            |            | <b>453.965,47</b> | <b>486.400,00</b> | <b>32.434,53C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 |           | - Serviços de Arquitetura   |            |            |                   |                   | <b>0,00</b>       |
|                             |                            |           | Saldo anterior:   |            |            |                   |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 89                         |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |            | 3.000,00   |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |            |            | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 |           | - Serviço de Impressão  |            |            |                   |                   | <b>0,00</b>       |
|                             |                            |           | Saldo anterior:   |            |            |                   |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 90                         |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |            | 25.921,70  |                   |                   |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|-----------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 02/01/2018   | 902  | 0143/2018 | Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.  | 18.912,96 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |           |           | <b>18.912,96</b> | <b>25.921,70</b> | <b>7.008,74C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos |      |           | Saldo anterior:  |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 112  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |           | 43.000,00 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |           |           | <b>0,00</b>      | <b>43.000,00</b> | <b>43.000,00C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz          |      |           | Saldo anterior:  |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 4381 |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |           | 58.800,00 |                  |                  |                   |
| 02/01/2018   | 4458 | 0120/2018 | Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO EXERCÍCIO DE 2018. | 22.269,09 |           |                  |                  |                   |
| 02/01/2018   | 4590 | 0225/2018 | Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.   | 28.584,64 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |           |           | <b>50.853,73</b> | <b>58.800,00</b> | <b>7.946,27C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal     |      |           | Saldo anterior:  |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 4382 |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |           | 6.300,00  |                  |                  |                   |
| 02/01/2018   | 7771 | 0122/2018 | Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 550.82.1.00511128 - REF. MÊS JANEIRO 2018.   | 570,23    |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |           |           | <b>570,23</b>    | <b>6.300,00</b>  | <b>5.729,77C</b>  |
| 01/02/2018   | 5001 | 0122/2018 | Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - FEVEREIRO 2018...   | 570,23    |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |           |           | <b>1.140,46</b>  | <b>6.300,00</b>  | <b>5.159,54C</b>  |
| 01/03/2018   | 5172 | 0122/2018 | Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MARÇO 2018.  | 423,81    |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |           |           | <b>1.564,27</b>  | <b>6.300,00</b>  | <b>4.735,73C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios                 |      |           | Saldo anterior:  |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 4383 |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |           | 30.000,00 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |           |           | <b>0,00</b>      | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos             |      |           | Saldo anterior:  |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 91   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |           | 19.800,00 |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito    | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02/01/2018                  | 2294  | 0013/2018 | Valor empenhado a EVALUAR ENGENHARIA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG DA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017  | 1.200,00        |            |                   |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 4472  | 0221/2018 | Valor empenhado a AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES - BH/MG. REF NF 2920.ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8818/2017.  | 2.290,00        |            |                   |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 6232  | 0102/2018 | Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S.A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE JANEIRO/2018.   | 1.067,25        |            |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |            | <b>4.557,25</b>   | <b>19.800,00</b>  | <b>15.242,75C</b> |
| 01/02/2018                  | 4773  | 0102/2018 | Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS SA, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG.  | 1.067,25        |            |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |            | <b>5.624,50</b>   | <b>19.800,00</b>  | <b>14.175,50C</b> |
| 01/03/2018                  | 9052  | 0102/2018 | Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/03/2018 A 03/04/2018 E 02/03/2018 A 01/04/2018.   | 1.067,25        |            |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |            | <b>6.691,75</b>   | <b>19.800,00</b>  | <b>13.108,25C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |           |  | Saldo anterior: |            |                   |                   | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 92  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 150.000,00 |                   |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 635   | 0096/2018 | Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE JANEIRO 2018 A AGOSTO 2018.   | 112.239,57      |            |                   |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 943   | 0150/2018 | Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF AO REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE DIVINÓPOLIS X ITAÚNA E ITAÚNA X DIVINÓPOLIS NO DIA 18/01/2018.   | 28,60           |            |                   |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 1470  | 0168/2018 | Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, NO DIA 22 FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CROMG 2018.  | 128,95          |            |                   |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 1481  | 0028/2018 | Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA NA SEDE CROMG EM BELO HORIZONTE 2018.  | 23,90           |            |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |            | <b>112.421,02</b> | <b>150.000,00</b> | <b>37.578,98C</b> |
| 01/03/2018                  | 1899  | 0174/2018 | Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ARAXÁ-BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.   | 228,20          |            |                   |                   |                   |
| 01/03/2018                  | 1971  | 0183/2018 | Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 0127/2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2947/2018 | 206,77          |            |                   |                   |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|-----------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01/03/2018                  | 2313 | 0024/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ENTRE OS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018.OFÍCIO DRPM 64/2018  | 272,82    |         |                   |                   |                   |
| 01/03/2018                  | 2327 | 0020/2018 | Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA/FERROVIÁRIA (IDA E VOLTA - GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 - CONFORME OFÍCIO 11/2018.   | 173,15    |         |                   |                   |                   |
| 01/03/2018                  | 2380 | 0140/2018 | Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI X IPATINGA EM 16 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.CONFORME OFÍCIO DRI 016/2018   | 72,35     |         |                   |                   |                   |
| 01/03/2018                  | 2447 | 0030/2018 | Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 22/03/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24/03/2018.  | 304,61    |         |                   |                   |                   |
| 01/03/2018                  | 2592 | 0180/2018 | Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CROMG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 010/2018  | 85,94     |         |                   |                   |                   |
| 01/03/2018                  | 2998 | 0100/2018 | Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  | 151,62    |         |                   |                   |                   |
| 01/03/2018                  | 3036 | 0024/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017. REF A AUXILIO EMBARQUE. | 2.450,00  |         |                   |                   |                   |
| 01/03/2018                  | 6394 | 0096/2018 | Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 22.559,06 |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |         | <b>138.925,54</b> | <b>150.000,00</b> | <b>11.074,46C</b> |
| 02/03/2018                  | 649  | 0024/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE X PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05, 06, 21 E 22/02/2018.  | 545,64    |         |                   |                   |                   |
| 02/03/2018                  | 651  | 0100/2018 | Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRE DE UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/02/2018.   | 304,61    |         |                   |                   |                   |
| 02/03/2018                  | 653  | 0030/2018 | Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 22 E 23/02/2018.  | 304,61    |         |                   |                   |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|--|------|-----------|---|--------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02/03/2018   | 909  | 0031/2018 | Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG DO DELEGADO ROBSON FIDALGO AMUÍ E DA FISCAL KÁTIA NOMURA SAKATA PARA A REUNIÃO ESTADUAL DOS FISCAIS REALIZADA EM BELO HORIZONTE N PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017. | 688,84 |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |           |   |        |           | <b>140.769,24</b> | <b>150.000,00</b> | <b>9.230,76C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) |      |           | Saldo anterior:   |        |           |                   |                   | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 93   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |        | 1.350,00  |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |           |   |        |           | <b>0,00</b>       | <b>1.350,00</b>   | <b>1.350,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento                 |      |           | Saldo anterior:   |        |           |                   |                   | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 95   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |        | 15.580,00 |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 1479 | 0169/2018 | Valor empenhado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO EXERCÍCIO DE 2018.   | 600,00 |           |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 1484 | 0157/2018 | Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA REALIZADO EM NOVEMBRO/2017   | 180,00 |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |           |   |        |           | <b>780,00</b>     | <b>15.580,00</b>  | <b>14.800,00C</b> |
| 01/03/2018   | 3898 | 0216/2018 | Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG, PROC ADM 1006/2018.  | 220,00 |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |           |   |        |           | <b>1.000,00</b>   | <b>15.580,00</b>  | <b>14.580,00C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte         |      |           | Saldo anterior:   |        |           |                   |                   | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 742  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |        | 29.000,00 |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 1035 | 0152/2018 | Valor empenhado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MARÇO 2018.  | 981,72 |           |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 1116 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 02/03 E 13/03A SERVIÇO DO CROMG 2018.  | 33,30  |           |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 1447 | 0028/2018 | Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE X TRÊS CORAÇÕES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 22/02/2018.  | 94,23  |           |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 1459 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03  | 106,20 |           |                   |                   |                   |
| 02/01/2018   | 2187 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (CRO-MG X RESIDENCIA) NOS DIAS 12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  | 46,50  |           |                   |                   |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| 02/01/2018                  | 2193 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:08/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA09/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CENTRO DE BH X CROMG- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                             | 70,40  |         |                 |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 2202 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:17/01/201818/01/201825/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   | 66,50  |         |                 |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 2211 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018.   | 16,70  |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>1.415,55</b> | <b>29.000,00</b> | <b>27.584,45C</b> |
| 05/02/2018                  | 4769 | 0073/2018 | Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018. | 196,48 |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>1.612,03</b> | <b>29.000,00</b> | <b>27.387,97C</b> |
| 16/02/2018                  | 744  | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI EM DIVERSAS DATAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.DATAS: 07/02/201815/02/201816/02/201823/02/201826/02/201827/02/2018  | 163,70 |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>1.775,73</b> | <b>29.000,00</b> | <b>27.224,27C</b> |
| 01/03/2018                  | 1710 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS:19/07/201823/03/201824/03/2018  | 50,60  |         |                 |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 1729 | 0024/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE PARA A REUNIÃO PLENÁRIA 15 E 16 DE MARÇO 2018.   | 272,82 |         |                 |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 1741 | 0180/2018 | Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM INTERURBANA, DESCOLAMENTO PARA A CIDADE DE UBERLÂNDIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR O CARRO CORPORATIVO NA DELEGACIA DA REFERIDA CIDADE.  | 41,12  |         |                 |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 1915 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/03/2018 A SERVIÇO DE CROMG.   | 19,40  |         |                 |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 1918 | 0172/2018 | Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS, COM OBJETIVO DE REUNIÃO PLENÁRIA 23 E 24 DE MARÇO 2018.   | 232,25 |         |                 |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 1936 | 0191/2018 | Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI NOS DIAS 27/03/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 13/03/2018 (REUNIÃO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL); 23/01/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 23/02/2018 (ASSEMBLEIA GERAL) E 05/02/2018 ( REUNIÃO ODONTOLOGIA DO SONO) CONFORME A DECISÃO CROMG 013/2017.          | 256,84 |         |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito                 | Crédito   | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|-----------|---|------------------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 01/03/2018  | 2317 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CRO-MG) NO DIA 28 DE MARÇO E 02 DE ABRIL/2018.  | 31,60                  |           |                 |                  |                   |
| 01/03/2018  | 3929 | 0191/2018 | Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF A REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS ABAIXO:18/02/2018- REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.12/04/2018- OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRA SOBRE ADESÃO20/02/2018- OBJETIVO REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL                                | 230,00                 |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                        |           | <b>2.910,36</b> | <b>29.000,00</b> | <b>26.089,64C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque</b> |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |           |                 |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 97   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                        | 42.500,00 |                 |                  |                   |
| 02/01/2018  | 335  | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM BELO HORIZONTE - BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017. | 350,00                 |           |                 |                  |                   |
| 02/01/2018  | 351  | 0015/2018 | Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 350,00                 |           |                 |                  |                   |
| 02/01/2018  | 355  | 0017/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.               | 350,00                 |           |                 |                  |                   |
| 02/01/2018  | 544  | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR.  | 1.750,00               |           |                 |                  |                   |
| 02/01/2018  | 858  | 0030/2018 | Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 100,00                 |           |                 |                  |                   |
| 02/01/2018  | 1354 | 0002/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  | 700,00                 |           |                 |                  |                   |
| 02/01/2018  | 1369 | 0017/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018.  | 350,00                 |           |                 |                  |                   |
| 02/01/2018  | 1378 | 0100/2018 | Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018.  | 100,00                 |           |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|---|--------|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| 02/01/2018                  | 1391  | 0151/2018 | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018.  | 100,00 |         |                 |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 1401  | 0165/2018 | Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018   | 350,00 |         |                 |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 1408  | 0002/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA,REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018.   | 350,00 |         |                 |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 1570  | 0002/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017   | 350,00 |         |                 |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 1855  | 0063/2018 | Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018.   | 350,00 |         |                 |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 1869  | 0002/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018.  | 350,00 |         |                 |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 2228  | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  | 350,00 |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         |                 |                  |                   |
| 24/01/2018                  | 13448 | 0165/2018 | Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ref. Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 268, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 289 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO |        | 350,00  | <b>6.250,00</b> | <b>42.500,00</b> | <b>36.250,00C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         |                 |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 506   | 0063/2018 | Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO (UBERABA - BELO HORIZONTE) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 350,00 |         | <b>6.250,00</b> | <b>42.850,00</b> | <b>36.600,00C</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| 01/02/2018                  | 1152 | 0017/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018.  | 350,00 |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>6.950,00</b> | <b>42.850,00</b> | <b>35.900,00C</b> |
| 02/02/2018                  | 823  | 0024/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                        | 100,00 |         |                 |                  |                   |
| 02/02/2018                  | 833  | 0138/2018 | Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                           | 350,00 |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>7.400,00</b> | <b>42.850,00</b> | <b>35.450,00C</b> |
| 01/03/2018                  | 969  | 0024/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018.   | 100,00 |         |                 |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 977  | 0017/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018.  | 350,00 |         |                 |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 1109 | 0151/2018 | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018.   | 100,00 |         |                 |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 1548 | 0172/2018 | Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AO PAGAMENTO AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 24 E 25 DE MARÇO/2018.  | 100,00 |         |                 |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 1563 | 0174/2018 | Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.  | 100,00 |         |                 |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 1567 | 0151/2018 | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.  | 100,00 |         |                 |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 1680 | 0178/2018 | Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 100,00 |         |                 |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 1905 | 0162/2018 | Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. | 350,00 |         |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|-----------|--|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 01/03/2018   | 1945 | 0139/2018 | Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018.   | 100,00          |           |                  |                  |                   |
| 01/03/2018   | 1969 | 0192/2018 | Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO 013/2018.   | 100,00          |           |                  |                  |                   |
| 01/03/2018   | 2056 | 0199/2018 | Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.   | 350,00          |           |                  |                  |                   |
| 01/03/2018   | 3186 | 0180/2018 | Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017. (Auxílio Embarque/Desembarque Aéreo).  | 100,00          |           |                  |                  |                   |
| 01/03/2018   | 3210 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.                                   | 350,00          |           |                  |                  |                   |
| 01/03/2018   | 3324 | 0030/2018 | Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  | 350,00          |           |                  |                  |                   |
| 01/03/2018   | 3350 | 0028/2018 | Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 100,00          |           |                  |                  |                   |
| 01/03/2018   | 7473 | 0002/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017. | 350,00          |           |                  |                  |                   |
| 01/03/2018   | 8885 | 0030/2018 | Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.  | 100,00          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |  |                 |           | <b>10.600,00</b> | <b>42.850,00</b> | <b>32.250,00C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte |      |           |  | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 306  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 37.700,00 |                  |                  |                   |
| 02/01/2018   | 553  | 0029/2018 | Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  | 201,60          |           |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 555  | 0022/2018 | Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  | 548,80 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 557  | 0019/2018 | Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 465,60 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 559  | 0026/2018 | Valor empenhado a RANIERI SPURI, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  | 387,20 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 561  | 0021/2018 | Valor empenhado a RANIERI SPURI, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  | 638,40 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1112 | 0023/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 14/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 468,80 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1123 | 0156/2018 | Valor empenhado a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF AO VIAGEM DE IPATINGA X BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO JOVEM COMO MEMBROS DA COMISSÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 344,40 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 2175 | 0063/2018 | Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.           | 768,00 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 2178 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                                      | 436,80 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 2181 | 0024/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 | 638,40 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 2184 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 08 DE FEVEREIRO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  | 483,20 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 2246 | 0023/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PAGAMENTO INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  | 468,80 |         |         |          |       |

Acumulado até o dia:

5.850,00

37.700,00

31.850,00C

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|-----------|--|-----------------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 01/02/2018                                    | 2253 | 0023/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 468,80          |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                   |      |           |  |                 |         | <b>6.318,80</b>  | <b>37.700,00</b> | <b>31.381,20C</b> |
| 26/02/2018                                    | 512  | 0023/2017 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/02/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA.               | 468,80          |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                   |      |           |  |                 |         | <b>6.787,60</b>  | <b>37.700,00</b> | <b>30.912,40C</b> |
| 01/03/2018                                    | 1682 | 0022/2018 | Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.                                       | 548,80          |         |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                                    | 1684 | 0025/2018 | Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 24/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 193,60          |         |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                                    | 1694 | 0021/2018 | Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPA DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 638,40          |         |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                                    | 1698 | 0023/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 468,80          |         |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                                    | 1703 | 0179/2018 | Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME A DECISÃO 013/2017.   | 747,20          |         |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                                    | 2311 | 0156/2018 | Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM IPATINGA - BELO HORIZONTE EM 27 DE MARÇO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG JOVEM - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                           | 344,00          |         |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                                    | 2438 | 0173/2018 | Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                             | 438,40          |         |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                                    | 2443 | 0208/2018 | Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SETE LAGOA EM 09/04/2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 118,08          |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                   |      |           |  |                 |         | <b>10.284,88</b> | <b>37.700,00</b> | <b>27.415,12C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |      |           |  | Saldo anterior: |         |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                                    | 98   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 |         | 9.799.635,94     |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito       | Crédito | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo                |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------------|---------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 02/01/2018                  | 5924 | 0230/2018 | Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADACÃO BB 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/01/2018             | 1.316,84     |         |                     |                     |                      |
| 02/01/2018                  | 5926 | 0296/2018 | Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/01/2018 | 7.140,08     |         |                     |                     |                      |
| 02/01/2018                  | 5927 | 0297/2018 | Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/01/2018 | 3.339,85     |         |                     |                     |                      |
| 02/01/2018                  | 5928 | 0298/2018 | Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 20 A 31/01/2018 | 4.173,32     |         |                     |                     |                      |
| 02/01/2018                  | 6070 | 0231/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. REPASSE COTA PARTE, CONFORME ARRECADACÃO CEF 100.002 PERÍODO 11/01/2018                   | 125,79       |         |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |              |         | <b>16.095,88</b>    | <b>9.799.635,94</b> | <b>9.783.540,06C</b> |
| 20/01/2018                  | 5365 | 0231/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018                              | 3.518,52     |         |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |              |         | <b>19.614,40</b>    | <b>9.799.635,94</b> | <b>9.780.021,54C</b> |
| 31/01/2018                  | 4918 | 0229/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE 1/3 S/ ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                            | 1.475.058,17 |         |                     |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 5369 | 0232/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018                              | 3.220,91     |         |                     |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 6369 | 0304/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018                  | 72,69        |         |                     |                     |                      |
| 31/01/2018                  | 6443 | 0305/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018                   | 212,65       |         |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |              |         | <b>1.498.178,82</b> | <b>9.799.635,94</b> | <b>8.301.457,12C</b> |
| 10/02/2018                  | 7607 | 0312/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 10/02/2018                     | 3.571,77     |         |                     |                     |                      |
| 10/02/2018                  | 7681 | 0263/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018                       | 3.951,86     |         |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |              |         | <b>1.505.702,45</b> | <b>9.799.635,94</b> | <b>8.293.933,49C</b> |
| 20/02/2018                  | 7611 | 0313/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 11 A 20/02/2018                     | 3.340,21     |         |                     |                     |                      |
| 20/02/2018                  | 7686 | 0264/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018                       | 591,18       |         |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |              |         | <b>1.509.633,84</b> | <b>9.799.635,94</b> | <b>8.290.002,10C</b> |
| 28/02/2018                  | 6392 | 0304/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018                  | 36,77        |         |                     |                     |                      |
| 28/02/2018                  | 6504 | 0305/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018                   | 177,09       |         |                     |                     |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito                 | Crédito   | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo                |
|---|------|-----------|---|------------------------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 28/02/2018  | 7491 | 0252/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.                            | 1.458.065,55           |           |                     |                     |                      |
| 28/02/2018  | 7613 | 0314/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 21 A 28/02/2018           | 1.908,77               |           |                     |                     |                      |
| 28/02/2018  | 7688 | 0265/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018             | 1.370,67               |           |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                        |           | <b>2.971.192,69</b> | <b>9.799.635,94</b> | <b>6.828.443,25C</b> |
| 10/03/2018  | 8473 | 0316/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018     | 2.187,13               |           |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                        |           | <b>2.973.379,82</b> | <b>9.799.635,94</b> | <b>6.826.256,12C</b> |
| 20/03/2018  | 8325 | 0267/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 | 690,04                 |           |                     |                     |                      |
| 20/03/2018  | 8475 | 0316/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018     | 2.312,11               |           |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                        |           | <b>2.976.381,97</b> | <b>9.799.635,94</b> | <b>6.823.253,97C</b> |
| 31/03/2018  | 6533 | 0305/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018         | 104,56                 |           |                     |                     |                      |
| 31/03/2018  | 7987 | 0253/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018.                   | 522.664,64             |           |                     |                     |                      |
| 31/03/2018  | 8128 | 0266/2017 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018          | 862,49                 |           |                     |                     |                      |
| 31/03/2018  | 8328 | 0268/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 | 635,78                 |           |                     |                     |                      |
| 31/03/2018  | 8477 | 0316/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018     | 1.999,25               |           |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                        |           | <b>3.502.648,69</b> | <b>9.799.635,94</b> | <b>6.296.987,25C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos</b>                                  |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |           |                     |                     | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018  | 4384 |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                        | 78.361,43 |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                        |           | <b>0,00</b>         | <b>78.361,43</b>    | <b>78.361,43C</b>    |
| <b>Conta: 6.2.2.1.1.01.06.03 - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos</b> |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |           |                     |                     | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018  | 4385 |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                        | 2.000,00  |                     |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                        |           | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00C</b>     |
| <b>Conta: 6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias</b>        |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |           |                     |                     | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2018  | 4386 |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.   |                        | 8.000,00  |                     |                     |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|-------|-----------|--|----------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |         | <b>0,00</b>     | <b>8.000,00</b> | <b>8.000,00C</b> |
| 01/02/2018                  | 7634  | 0115/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.   | 232,91   |         |                 |                 |                  |
| 01/02/2018                  | 7638  | 0115/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.   | 55,51    |         |                 |                 |                  |
| 01/02/2018                  | 7648  | 0115/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.  | 11,61    |         |                 |                 |                  |
| 01/02/2018                  | 7667  | 0115/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.   | 8,71     |         |                 |                 |                  |
| 01/02/2018                  | 7672  | 0115/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.   | 8,44     |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |         | <b>317,18</b>   | <b>8.000,00</b> | <b>7.682,82C</b> |
| 01/03/2018                  | 4530  | 0222/2018 | Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017, 11/2017, 12/2017 E 13/2017.   | 4.592,91 |         |                 |                 |                  |
| 01/03/2018                  | 7885  | 0123/2018 | Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/PAGTO INSS FEVEREIRO 2018 EM ATRASO.   | 1.717,04 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |         | <b>6.627,13</b> | <b>8.000,00</b> | <b>1.372,87C</b> |
| 02/03/2018                  | 7759  | 0014/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PAGTO JUROS S/IMPOSTOS RETIDOS - NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA EIRELI   | 34,53    |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |         | <b>6.661,66</b> | <b>8.000,00</b> | <b>1.338,34C</b> |
| 12/03/2018                  | 12767 | 0135/2018 | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO. DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.). | 1,22     |         |                 |                 |                  |
| 12/03/2018                  | 12773 | 0118/2018 | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).   | 0,28     |         |                 |                 |                  |
| 12/03/2018                  | 12787 | 0121/2018 | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).  | 5,10     |         |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|---|-------|-----------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 12/03/2018  | 12799 | 0121/2018 | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.). | 0,04      |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                               |       |           |  |           |           | <b>6.668,30</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>1.331,70C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |       |           | Saldo anterior:  |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 105   |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |           | 50.000,00 |                  |                  |                   |
| 02/01/2018  | 1430  | 0166/2018 | Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.  | 12.527,20 |           |                  |                  |                   |
| 02/01/2018  | 1431  | 0166/2018 | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.   | 9.559,97  |           |                  |                  |                   |
| 02/01/2018  | 1432  | 0166/2018 | Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.   | 3.807,60  |           |                  |                  |                   |
| 02/01/2018  | 6001  | 0298/2018 | Valor empenhado a CIELO S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIA S/ CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018   | 1.888,89  |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                               |       |           |  |           |           | <b>27.783,66</b> | <b>50.000,00</b> | <b>22.216,34C</b> |
| 31/01/2018  | 6382  | 0304/2018 | Valor empenhado a CIELO S.A, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO JANEIRO E FEVEREIRO/2018   | 11,49     |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                               |       |           |  |           |           | <b>27.795,15</b> | <b>50.000,00</b> | <b>22.204,85C</b> |
| 28/02/2018  | 7601  | 0314/2018 | Valor empenhado a CIELO S.A, REF. TAXAS BANCÁRIAS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 28/02/2018   | 1.203,97  |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                               |       |           |  |           |           | <b>28.999,12</b> | <b>50.000,00</b> | <b>21.000,88C</b> |
| 31/03/2018  | 8479  | 0316/2018 | Valor empenhado a CIELO S.A, REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018   | 917,73    |           |                  |                  |                   |
| 31/03/2018  | 8498  |           | Valor empenhado a CIELO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018.  | 77,00     |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                               |       |           |  |           |           | <b>29.993,85</b> | <b>50.000,00</b> | <b>20.006,15C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA                          |       |           | Saldo anterior:  |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 4387  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |           | 1.877,12  |                  |                  |                   |
| 02/01/2018  | 4449  | 0220/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.  | 1.877,12  |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                               |       |           |  |           |           | <b>1.877,12</b>  | <b>1.877,12</b>  | <b>0,00</b>       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito    | Déb Mês         | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Tributos        |           |  | Saldo anterior: |            |                 |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 100  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 9.122,88   |                 |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 749  | 0177/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7800GMF-6083GMF-6483GMF-6482GMF-8034GMF-7808GMF-7807HMC-0220 | 364,40          |            |                 |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1648   | 0177/2018 | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. AO IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1101 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA          | 111,74          |            |                 |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1652   | 0177/2018 | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. AO IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1102 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA          | 111,74          |            |                 |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1655   | 0177/2018 | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS TRANSP. 2018.  | 17,11           |            |                 |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1658   | 0177/2018 | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS 2018.  | 572,07          |            |                 |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1837   | 0177/2018 | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE OUTDOOR 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.                                | 149,89          |            |                 |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 4446   | 0220/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.                                  | 138,38          |            |                 |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 4486   | 0177/2018 | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, COM UM DESCONTO DE 5%, NO MÊS DE JANEIRO 2018.   | 572,07          |            |                 |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 4493   | 0220/2018 | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, COM UM DESCONTO DE 5%, NO MÊS DE JANEIRO 2018.                                      | 787,74          |            |                 |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 4600   | 0177/2018 | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - PARCELA ÚNICA 2018.                             | 133,19          |            |                 |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 4716   | 0220/2018 | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.   | 123,93          |            |                 |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 5465   | 0220/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.                                       | 432,43          |            |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |            | <b>3.514,69</b> | <b>9.122,88</b>   | <b>5.608,19C</b>   |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações |           |  | Saldo anterior: |            |                 |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 114  |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |                 | 100.000,00 |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |            | <b>0,00</b>     | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                    | Proc      | Histórico  | Débito     | Crédito    | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|--|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.02.01.03.002  |           | Máquinas Motores e Aparelhos   |            |            |                   |                   | <b>0,00</b>        |
|                             | 02/01/2018              | 113       |  |            |            |                   |                   |                    |
|                             |                         |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |            | 28.000,00  |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                         |           |  |            |            | <b>0,00</b>       | <b>28.000,00</b>  | <b>28.000,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.02.01.03.005  |           | Computadores e Periféricos   |            |            |                   |                   | <b>0,00</b>        |
|                             | 02/01/2018              | 99        |  |            |            |                   |                   |                    |
|                             |                         |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |            | 99.000,00  |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                         |           |  |            |            | <b>0,00</b>       | <b>99.000,00</b>  | <b>99.000,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.02.01.03.008  |           | Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som  |            |            |                   |                   | <b>0,00</b>        |
|                             | 02/01/2018              | 101       |  |            |            |                   |                   |                    |
|                             |                         |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |            | 10.000,00  |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                         |           |  |            |            | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.02.03.01.001  |           | Empréstimos para Despesas de Custeio   |            |            |                   |                   | <b>0,00</b>        |
|                             | 02/01/2018              | 109       |  |            |            |                   |                   |                    |
|                             |                         |           | Dotação orçamentária no exercício 2018.  |            | 402.849,44 |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                         |           |  |            |            | <b>0,00</b>       | <b>402.849,44</b> | <b>402.849,44C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.001.001 |           | Salários   |            |            |                   |                   | <b>0,00</b>        |
|                             | 02/01/2018              | 723       |  |            |            |                   |                   |                    |
|                             |                         | 0008/2018 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO/2018  |            | 257.235,31 |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                         |           |  |            |            | <b>0,00</b>       | <b>257.235,31</b> | <b>257.235,31C</b> |
|                             | 31/01/2018              | 763       |  | 257.235,31 |            |                   |                   |                    |
|                             |                         | 0008/2018 | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018 - JANEIRO/18 - SALÁRIOS. |            |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                         |           |  |            |            | <b>257.235,31</b> | <b>257.235,31</b> | <b>0,00</b>        |
|                             | 01/02/2018              | 4636      |  |            |            |                   |                   |                    |
|                             |                         | 0123/2018 | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |            | 305.459,86 |                   |                   |                    |
|                             | 01/02/2018              | 4680      |  |            |            |                   |                   |                    |
|                             |                         | 0123/2018 | VALOR EMPENHADO REF. DEV. DESC. IND. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |            | 183,33     |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                         |           |  |            |            | <b>257.235,31</b> | <b>562.878,50</b> | <b>305.643,19C</b> |
|                             | 28/02/2018              | 4637      |  | 305.459,86 |            |                   |                   |                    |
|                             |                         | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 699, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |            |            |                   |                   |                    |
|                             | 28/02/2018              | 4681      |  | 183,33     |            |                   |                   |                    |
|                             |                         | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 705, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. DEV. DESC. IND. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |            |            |                   |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito     | Crédito    | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|---|------|-----------|---|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |            |            | <b>562.878,50</b> | <b>562.878,50</b> | <b>0,00</b>        |
| 01/03/2018  | 4790 | 0124/2018 | VALOR EMPENHADO REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |            | 306.649,68 |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |            |            | <b>562.878,50</b> | <b>869.528,18</b> | <b>306.649,68C</b> |
| 30/03/2018  | 4791 | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 724, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 306.649,68 |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |            |            | <b>869.528,18</b> | <b>869.528,18</b> | <b>0,00</b>        |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |      |           |   |            |            |                   |                   | <b>0,00</b>        |
| Saldo anterior:   |      |           |   |            |            |                   |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018  | 728  | 0008/2018 | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018  |            | 1.105,50   |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |            |            | <b>0,00</b>       | <b>1.105,50</b>   | <b>1.105,50C</b>   |
| 31/01/2018  | 771  | 0008/2018 | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 13º SALÁRIO                                      | 1.105,50   |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |            |            | <b>1.105,50</b>   | <b>1.105,50</b>   | <b>0,00</b>        |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)  |      |           |   |            |            |                   |                   | <b>0,00</b>        |
| Saldo anterior:   |      |           |   |            |            |                   |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018  | 725  | 0008/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA REF. JANEIRO DE 2018.   |            | 24.257,38  |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |            |            | <b>0,00</b>       | <b>24.257,38</b>  | <b>24.257,38C</b>  |
| 31/01/2018  | 769  | 0008/2018 | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS | 24.257,38  |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |            |            | <b>24.257,38</b>  | <b>24.257,38</b>  | <b>0,00</b>        |
| 01/02/2018  | 4639 | 0123/2018 | VALOR EMPENHADO REF. AO ABONO DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |            | 4.489,83   |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |            |            | <b>24.257,38</b>  | <b>28.747,21</b>  | <b>4.489,83C</b>   |
| 28/02/2018  | 4640 | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 700, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO ABONO DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 4.489,83   |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |            |            | <b>28.747,21</b>  | <b>28.747,21</b>  | <b>0,00</b>        |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|-----------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 01/03/2018   | 4794 | 0124/2018 | VALOR EMPENHADO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |           | 3.694,47  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |           |           | <b>28.747,21</b> | <b>32.441,68</b> | <b>3.694,47C</b>  |
| 30/03/2018   | 4795 | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 725, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 3.694,47  |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |           |           | <b>32.441,68</b> | <b>32.441,68</b> | <b>0,00</b>       |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos |      |           |   |           |           | Saldo anterior:  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 729  | 0008/2018 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018  |           | 25.409,83 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |           |           | <b>0,00</b>      | <b>25.409,83</b> | <b>25.409,83C</b> |
| 31/01/2018   | 775  | 0008/2018 | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18-GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO | 25.409,83 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |           |           | <b>25.409,83</b> | <b>25.409,83</b> | <b>0,00</b>       |
| 01/02/2018   | 4642 | 0123/2018 | VALOR EMPENHADO REF. A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |           | 26.001,96 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |           |           | <b>25.409,83</b> | <b>51.411,79</b> | <b>26.001,96C</b> |
| 28/02/2018   | 4643 | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 701, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 26.001,96 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |           |           | <b>51.411,79</b> | <b>51.411,79</b> | <b>0,00</b>       |
| 01/03/2018   | 4798 | 0124/2018 | VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |           | 26.961,45 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |           |           | <b>51.411,79</b> | <b>78.373,24</b> | <b>26.961,45C</b> |
| 30/03/2018   | 4800 | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 726, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 26.961,45 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |           |           | <b>78.373,24</b> | <b>78.373,24</b> | <b>0,00</b>       |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço    |      |           |   |           |           | Saldo anterior:  |                  | <b>0,00</b>       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc         | Histórico  | Débito                 | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|---|------|--------------|--|------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02/01/2018  | 726  | 0008/2018    | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018   |                        | 44.051,66 |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |              |  |                        |           | <b>0,00</b>       | <b>44.051,66</b>  | <b>44.051,66C</b> |
| 31/01/2018  | 773  | FOLHA DO MÊS | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) | 44.051,66              |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |              |  |                        |           | <b>44.051,66</b>  | <b>44.051,66</b>  | <b>0,00</b>       |
| 01/02/2018  | 4647 | 0123/2018    | VALOR EMPENHADO REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |                        | 44.071,15 |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |              |  |                        |           | <b>44.051,66</b>  | <b>88.122,81</b>  | <b>44.071,15C</b> |
| 28/02/2018  | 4648 | 0123/2018    | Liquidação do Empenho 702, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 44.071,15              |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |              |  |                        |           | <b>88.122,81</b>  | <b>88.122,81</b>  | <b>0,00</b>       |
| 01/03/2018  | 4803 | 0124/2018    | VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |                        | 44.392,83 |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |              |  |                        |           | <b>88.122,81</b>  | <b>132.515,64</b> | <b>44.392,83C</b> |
| 30/03/2018  | 4804 | 0124/2018    | Liquidação do Empenho 727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 44.392,83              |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |              |  |                        |           | <b>132.515,64</b> | <b>132.515,64</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras</b> |      |              |  | <b>Saldo anterior:</b> |           |                   |                   | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 735  | 0008/2018    | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018  |                        | 1.270,18  |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |              |  |                        |           | <b>0,00</b>       | <b>1.270,18</b>   | <b>1.270,18C</b>  |
| 31/01/2018  | 765  | 0008/2018    | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - HORAS EXTRAS                           | 1.270,18               |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |              |  |                        |           | <b>1.270,18</b>   | <b>1.270,18</b>   | <b>0,00</b>       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc         | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|--------------|---|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 01/02/2018  | 4652 | 0123/2018    | VALOR EMPENHADO REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |                 | 1.172,02  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                               |      |              |   |                 |           | <b>1.270,18</b>  | <b>2.442,20</b>  | <b>1.172,02C</b>  |
| 28/02/2018  | 4655 | 0123/2018    | Liquidação do Empenho 703, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 1.172,02        |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                               |      |              |   |                 |           | <b>2.442,20</b>  | <b>2.442,20</b>  | <b>0,00</b>       |
| 01/03/2018  | 4816 | 0124/2018    | VALOR EMPENHADO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |                 | 1.210,51  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                               |      |              |   |                 |           | <b>2.442,20</b>  | <b>3.652,71</b>  | <b>1.210,51C</b>  |
| 30/03/2018  | 4817 | 0124/2018    | Liquidação do Empenho 728, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 1.210,51        |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                               |      |              |   |                 |           | <b>3.652,71</b>  | <b>3.652,71</b>  | <b>0,00</b>       |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares |      |              |   | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 724  | 0008/2018    | VALOR EMPENHADO REF. PAGTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018  |                 | 60.973,29 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                               |      |              |   |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>60.973,29</b> | <b>60.973,29C</b> |
| 31/01/2018  | 767  | FOLHA DO MÊS | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - FÉRIAS | 60.973,29       |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                               |      |              |   |                 |           | <b>60.973,29</b> | <b>60.973,29</b> | <b>0,00</b>       |
| 01/02/2018  | 4657 | 0123/2018    | VALOR EMPENHADO REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |                 | 8.197,33  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                               |      |              |   |                 |           | <b>60.973,29</b> | <b>69.170,62</b> | <b>8.197,33C</b>  |
| 28/02/2018  | 4658 | 0123/2018    | Liquidação do Empenho 704, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 8.197,33        |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                               |      |              |   |                 |           | <b>69.170,62</b> | <b>69.170,62</b> | <b>0,00</b>       |
| 01/03/2018  | 4829 | 0124/2018    | VALOR EMPENHADO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |                 | 8.970,05  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                               |      |              |   |                 |           | <b>69.170,62</b> | <b>78.140,67</b> | <b>8.970,05C</b>  |
| 30/03/2018  | 4830 | 0124/2018    | Liquidação do Empenho 729, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  | 8.970,05        |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                               |      |              |   |                 |           | <b>78.140,67</b> | <b>78.140,67</b> | <b>0,00</b>       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                          | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------|---|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS |           |   | Saldo anterior: |           |                   |                   | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 730                           | 0008/2018 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018   |                 | 85.351,58 |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                               |           |   |                 |           | <b>0,00</b>       | <b>85.351,58</b>  | <b>85.351,58C</b> |
| 31/01/2018                  | 1651                          | 0008/2018 | Liquidação do Empenho 154, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0008/2018 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS S/ FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/21018   | 85.351,58       |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                               |           |   |                 |           | <b>85.351,58</b>  | <b>85.351,58</b>  | <b>0,00</b>       |
| 01/02/2018                  | 4745                          | 0123/2018 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |                 | 81.950,04 |                   |                   |                   |
| 01/02/2018                  | 4748                          | 0123/2018 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |                 | 1.484,00  |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                               |           |   |                 |           | <b>85.351,58</b>  | <b>168.785,62</b> | <b>83.434,04C</b> |
| 28/02/2018                  | 4746                          | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 712, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0123/2018 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.   | 81.950,04       |           |                   |                   |                   |
| 28/02/2018                  | 4749                          | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 713, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0123/2018 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA (20%) S/TERCEIROS - CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   | 1.484,00        |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                               |           |   |                 |           | <b>168.785,62</b> | <b>168.785,62</b> | <b>0,00</b>       |
| 01/03/2018                  | 5283                          | 0124/2018 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |                 | 82.307,45 |                   |                   |                   |
| 01/03/2018                  | 5293                          | 0124/2018 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |                 | 1.484,00  |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                               |           |   |                 |           | <b>168.785,62</b> | <b>252.577,07</b> | <b>83.791,45C</b> |
| 30/03/2018                  | 5286                          | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 752, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS S/FOLHA PAGAMENTO MARÇO/2018.  | 82.307,45       |           |                   |                   |                   |
| 30/03/2018                  | 5294                          | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 753, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 1.484,00        |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                               |           |   |                 |           | <b>252.577,07</b> | <b>252.577,07</b> | <b>0,00</b>       |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS |           |   | Saldo anterior: |           |                   |                   | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 732                           | 0008/2018 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS DE JANEIRO DE 2018   |                 | 31.048,49 |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                               |           |   |                 |           | <b>0,00</b>       | <b>31.048,49</b>  | <b>31.048,49C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc         | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês          | Saldo             |                   |
|--|------|--------------|--|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31/01/2018   | 1646 | 0008/2018    | Liquidação do Empenho 156, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0008/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2018  | 31.048,49       |           |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |              |  |                 |           |         | <b>31.048,49</b>  | <b>31.048,49</b>  | <b>0,00</b>       |
| 01/02/2018   | 4701 | 0123/2018    | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018  |                 | 31.219,05 |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |              |  |                 |           |         | <b>31.048,49</b>  | <b>62.267,54</b>  | <b>31.219,05C</b> |
| 28/02/2018   | 4718 | 0123/2018    | Liquidação do Empenho 708, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. AO PAGTO DE FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                   | 31.219,05       |           |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |              |  |                 |           |         | <b>62.267,54</b>  | <b>62.267,54</b>  | <b>0,00</b>       |
| 01/03/2018   | 2066 | 0124/2018    | Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2018.   |                 | 41.859,39 |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |              |  |                 |           |         | <b>62.267,54</b>  | <b>104.126,93</b> | <b>41.859,39C</b> |
| 30/03/2018   | 2071 | 0124/2018    | Liquidação do Empenho 398, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2018  | 41.859,39       |           |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |              |  |                 |           |         | <b>104.126,93</b> | <b>104.126,93</b> | <b>0,00</b>       |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |      |              |  | Saldo anterior: |           |         |                   | <b>0,00</b>       |                   |
| 02/01/2018   | 331  | 0008/2018    | Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE JANEIRO/2018.  |                 | 4.094,20  |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |              |  |                 |           |         | <b>0,00</b>       | <b>4.094,20</b>   | <b>4.094,20C</b>  |
| 31/01/2018   | 332  | 0008/2018    | Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO: 23/02/2018     | 4.094,20        |           |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |              |  |                 |           |         | <b>4.094,20</b>   | <b>4.094,20</b>   | <b>0,00</b>       |
| 01/02/2018   | 731  | 0124/2018    | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018   |                 | 3.872,94  |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |              |  |                 |           |         | <b>4.094,20</b>   | <b>7.967,14</b>   | <b>3.872,94C</b>  |
| 28/02/2018   | 981  | FOLHA DO MÊS | Liquidação do Empenho 155, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0123/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/18   | 3.872,94        |           |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |              |  |                 |           |         | <b>7.967,14</b>   | <b>7.967,14</b>   | <b>0,00</b>       |
| 01/03/2018   | 2997 | 0124/2018    | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2018  |                 | 3.897,85  |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |              |  |                 |           |         | <b>7.967,14</b>   | <b>11.864,99</b>  | <b>3.897,85C</b>  |
| 31/03/2018   | 3001 | 0124/2018    | Liquidação do Empenho 530, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.VENCIMENTO EM 25/04/2018 | 3.897,85        |           |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |              |  |                 |           |         | <b>11.864,99</b>  | <b>11.864,99</b>  | <b>0,00</b>       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                       | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito    | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|---|-----------|------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 |           | Auxílio Transporte  |           |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
|                             |                            |           |   |           |            |                  |                   | Saldo anterior:    |
| 02/01/2018                  | 733                        | 0008/2018 | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018   |           | 24.551,10  |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |           |            | <b>0,00</b>      | <b>24.551,10</b>  | <b>24.551,10C</b>  |
| 31/01/2018                  | 779                        | 0008/2018 | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - AUXILIO TRANSPORTES | 24.551,10 |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |           |            | <b>24.551,10</b> | <b>24.551,10</b>  | <b>0,00</b>        |
| 01/02/2018                  | 4688                       | 0123/2018 | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |           | 24.593,70  |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |           |            | <b>24.551,10</b> | <b>49.144,80</b>  | <b>24.593,70C</b>  |
| 28/02/2018                  | 4689                       | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 707, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.   | 24.593,70 |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |           |            | <b>49.144,80</b> | <b>49.144,80</b>  | <b>0,00</b>        |
| 01/03/2018                  | 4848                       | 0124/2018 | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |           | 26.196,50  |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |           |            | <b>49.144,80</b> | <b>75.341,30</b>  | <b>26.196,50C</b>  |
| 30/03/2018                  | 4849                       | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 731, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 26.196,50 |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |           |            | <b>75.341,30</b> | <b>75.341,30</b>  | <b>0,00</b>        |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 |           | Plano de Saúde  |           |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
|                             |                            |           |   |           |            |                  |                   | Saldo anterior:    |
| 02/01/2018                  | 701                        | 0121/2018 | Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.   |           | 236.471,55 |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |           |            | <b>0,00</b>      | <b>236.471,55</b> | <b>236.471,55C</b> |
| 05/01/2018                  | 2283                       | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018026742 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  | 27.485,89 |            |                  |                   |                    |
| 05/01/2018                  | 2287                       | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 0138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018028477 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF. AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MES DE JANEIRO/2018.  | 253,76    |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |           |            | <b>27.739,65</b> | <b>236.471,55</b> | <b>208.731,90C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito    | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|---|------|-----------|--|-----------------|------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 07/02/2018  | 702  | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018079449 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                 | 28.332,33       |            |                  |                   |                    |
| 07/02/2018  | 738  | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRÔNICA nº 2018081172 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.         | 253,76          |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |           |  |                 |            | <b>56.325,74</b> | <b>236.471,55</b> | <b>180.145,81C</b> |
| 07/03/2018  | 1581 | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 201800000133187/121465 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF AO PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 15/04/2018     | 253,76          |            |                  |                   |                    |
| 07/03/2018  | 1582 | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 201800000131465 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 15/04/2018 | 28.184,20       |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |           |  |                 |            | <b>84.763,70</b> | <b>236.471,55</b> | <b>151.707,85C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico  |      |           |  | Saldo anterior: |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018  | 325  | 0004/2018 | Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.  |                 | 18.813,59  |                  |                   |                    |
| 02/01/2018  | 1992 | 0004/2018 | Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/6 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.      | 1.501,36        |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |           |  |                 |            | <b>1.501,36</b>  | <b>18.813,59</b>  | <b>17.312,23C</b>  |
| 01/02/2018  | 328  | 0004/2018 | Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/231 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.VENCIMENTO: 20/02/2018           | 1.593,28        |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |           |  |                 |            | <b>3.094,64</b>  | <b>18.813,59</b>  | <b>15.718,95C</b>  |
| 01/03/2018  | 737  | 0004/2018 | Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/449 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018                             | 1.577,96        |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |           |  |                 |            | <b>4.672,60</b>  | <b>18.813,59</b>  | <b>14.140,99C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação |      |           |  | Saldo anterior: |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018  | 1613 | 0175/2018 | Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO EXERCÍCIO DE 2018.   |                 | 566.641,39 |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |           |  |                 |            | <b>0,00</b>      | <b>566.641,39</b> | <b>566.641,39C</b> |
| 22/01/2018  | 1625 | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 617125, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018                  | 963,89          |            |                  |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 22/01/2018                  | 1627   | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 618118, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018  | 15.549,59       |         |                   |                   |                    |
| 22/01/2018                  | 1629   | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 618625, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 35.448,24       |         |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>51.961,72</b>  | <b>566.641,39</b> | <b>514.679,67C</b> |
| 25/01/2018                  | 1667   | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 632277, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 1.106,40        |         |                   |                   |                    |
| 25/01/2018                  | 1669   | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 636116, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 662,67          |         |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>53.730,79</b>  | <b>566.641,39</b> | <b>512.910,60C</b> |
| 06/02/2018                  | 1631   | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 733417, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018  | 302,46          |         |                   |                   |                    |
| 06/02/2018                  | 2386   | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 730899 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   | 350,83          |         |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>54.384,08</b>  | <b>566.641,39</b> | <b>512.257,31C</b> |
| 21/02/2018                  | 1633   | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 776254, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018   | 35.783,83       |         |                   |                   |                    |
| 21/02/2018                  | 1635   | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 776040, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018  | 16.474,92       |         |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>106.642,83</b> | <b>566.641,39</b> | <b>459.998,56C</b> |
| 21/03/2018                  | 3424   | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.   | 16.671,59       |         |                   |                   |                    |
| 21/03/2018                  | 3427   | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018. | 35.576,37       |         |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>158.890,79</b> | <b>566.641,39</b> | <b>407.750,60C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas |           |   | Saldo anterior: |         |                   |                   | <b>0,00</b>        |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito    | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|---|------|-----------|---|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02/01/2018  | 5730 | 0238/2018 | Valor empenhado a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXÃO, REF. SENTENÇA JUDICIAL CONF. AUTOS PRINCIPAIS: 0001112-74.2014.5.03.0011. SEGUE O DETALHAMENTO CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA:RECLAMANTE: R\$ 248.314,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS: R\$ 28.461,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS PERICIAIS: R\$ 3.739,54 - VENCIMENTO EM 27/02/2018.INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR (GPS): R\$ 56.429,70 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.IRRF (DARF): R\$ 12.722,41 - VENCIMENTO EM 28/06/2018. |                 | 349.667,55 |                   |                   |                   |
| 02/01/2018  | 6187 | 0238/2018 | Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº 0001112-74.2014.5.03.0011 do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A SER PAGA EM 05 PARCELAS, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:29/01/2018 - R\$ 49.662,8927/02/2018 - R\$ 49.662,8929/03/2018 - R\$ 49.662,8927/04/2018 - R\$ 49.662,8929/05/2018 - R\$ 49.662,89  | 248.314,45      |            |                   |                   |                   |
| 02/01/2018  | 6188 | 0238/2018 | Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SER PAGO EM 05 PARCELAS, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:29/01/2018 - R\$ 5.692,2927/02/2018 - R\$ 5.692,2929/03/2018 - R\$ 5.692,2927/04/2018 - R\$ 5.692,2929/05/2018 - R\$ 5.692,29   | 28.461,45       |            |                   |                   |                   |
| 02/01/2018  | 6189 | 0238/2018 | Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS A SER PAGO EM 01 PARCELA, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:27/02/2018 - R\$ 3.739,54   | 3.739,54        |            |                   |                   |                   |
| 02/01/2018  | 6190 | 0238/2018 | Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº 0001112-74.2014.5.03.0011 do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. INSS PARTE EMPRESTADO E EMPREGADOR (GPS) A SER PAGO EM 01 PARCELA, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:28/06/2018 - R\$ 56.429,70.   | 56.429,70       |            |                   |                   |                   |
| 02/01/2018  | 6191 | 0238/2018 | Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº 0001112-74.2014.5.03.0011 do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. IRRF (DARF) A SER PAGO EM 01 PARCELA, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:28/06/2018 - R\$ 12.722,41   | 12.722,41       |            |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |      |           |   |                 |            | <b>349.667,55</b> | <b>349.667,55</b> | <b>0,00</b>       |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - Multa do FGTS               |      |           |   | Saldo anterior: |            |                   |                   | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 4523 | 0008/2018 | Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MULTA DO FGTS DA TRCT - MARCOS CARVALHO - 01/2018.  |                 | 15.547,09  |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |      |           |   |                 |            | <b>0,00</b>       | <b>15.547,09</b>  | <b>15.547,09C</b> |
| 31/01/2018  | 4524 | 0008/2018 | Liquidação do Empenho 674, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MULTA DO FGTS DA TRCT - MARCOS CARVALHO - 01/2018.   | 15.547,09       |            |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |      |           |   |                 |            | <b>15.547,09</b>  | <b>15.547,09</b>  | <b>0,00</b>       |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários |      |           |   | Saldo anterior: |            |                   |                   | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 323  | 0003/2018 | Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.  |                 | 3.104,40   |                   |                   |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 547  | 0016/2018 | Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 746,62   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 549  | 0018/2018 | Valor empenhado a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 338,02   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 551  | 0065/2018 | Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 503,02   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 835  | 0139/2018 | Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES X POUSO ALEGRE NOS DIAS 14 A 16 (2,5 DIÁRIAS) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                       |        | 577,28   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 837  | 0140/2018 | Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF A VIAGEM DE IPATINGA/MG X SERRO,SABINÓPOLIS, GUANHÃES E TEÓFILO NOS DIAS 12 A 16 (4,5 DIÁRIAS)DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE RETORNO DEMANDADAS PELO SEFIS, APURAÇÃO DE DENÚNCIA, BEM COM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME DECISÃO 013/2017. |        | 1.053,80 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 921  | 0148/2018 | Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF AO VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X ARAÇUAÍ, VIRGEM DE LAPA, CORONEL MURTA, ITINGA E DEVOLUÇÃO DO VEICULO A DRGV NOS DIAS 19,20,21,22, E 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS. CONFORME CROMG 013/2017.                     |        | 921,30   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1290 | 0065/2018 | Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018.  |        | 155,26   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1301 | 0161/2018 | Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE X SETE LAGOAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018.  |        | 125,16   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1309 | 0162/2018 | Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018.   |        | 241,31   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1312 | 0016/2018 | Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018.  |        | 241,31   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1315 | 0161/2018 | Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018   |        | 125,16   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1318 | 0163/2018 | Valor empenhado a MARCIO CLEBER SILVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018.  |        | 92,16    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1328 | 0164/2018 | Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM JANEIRO/2018  |        | 307,38   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês      | Saldo            |                   |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|---------|---------------|------------------|-------------------|
| 02/01/2018                  | 1334 | 0139/2018 | Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILICÍNEA NOS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2018.  |        | 577,28   |         |               |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 1338 | 0164/2018 | Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM ALFENAS X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILICÍNEA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018   |        | 582,38   |         |               |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 1451 | 0161/2018 | Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES,REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018 (REF A 0,5 DIÁRIA), COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 125,16   |         |               |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 1454 | 0018/2018 | Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X CONSELHEIRO LAFAIETE NO 26/03 DE 2018 REF (A 0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 100,26   |         |               |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 1959 | 0162/2018 | Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018.   |        | 2.283,63 |         |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          |         | <b>0,00</b>   | <b>12.200,89</b> | <b>12.200,89C</b> |
| 15/01/2018                  | 1316 | 0161/2018 | Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 827750, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO 013/2017     | 125,16 |          |         |               |                  |                   |
| 15/01/2018                  | 1319 | 0163/2018 | Liquidado a MARCIO CLEBER SILVEIRA, liquidação do empenho 252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011509, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 | 92,16  |          |         |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          |         | <b>217,32</b> | <b>12.200,89</b> | <b>11.983,57C</b> |
| 17/01/2018                  | 1310 | 0162/2018 | Liquidado a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação do empenho 249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011718, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017                               | 241,31 |          |         |               |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 1313 | 0016/2018 | Liquidado a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação do empenho 250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011717, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                             | 241,31 |          |         |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          |         | <b>699,94</b> | <b>12.200,89</b> | <b>11.500,95C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| 19/01/2018                  | 1299 | 0003/2018 | Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391733, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA CAPELINHA, DIAMANTINA, TURMALINA E ITAMARANDIBA NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO/2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   | 1.034,80 |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>1.734,74</b> | <b>12.200,89</b> | <b>10.466,15C</b> |
| 02/02/2018                  | 829  | 0138/2018 | Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 763,16  |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>1.734,74</b> | <b>12.964,05</b> | <b>11.229,31C</b> |
| 07/02/2018                  | 1302 | 0161/2018 | Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 359640, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE X SETE LAGOAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 125,16   |         |                 |                  |                   |
| 07/02/2018                  | 1329 | 0164/2018 | Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 355933, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X SÃO JOSÉ DA BARRA NO DIA 10/01/2018; MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X TRÊS PONTAS E TRÊS CORAÇÕES NO DIA 25/01/2018 E MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM DE ALFENAS X SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 17/01/2018. TODAS AS VIAGENS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 | 307,38   |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>2.167,28</b> | <b>12.964,05</b> | <b>10.796,77C</b> |
| 16/02/2018                  | 1291 | 0061/2018 | Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL . CONFORME DECISÃO CROMG 13/2017.   | 155,26   |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>2.322,54</b> | <b>12.964,05</b> | <b>10.641,51C</b> |
| 20/02/2018                  | 1332 | 0003/2018 | Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597498, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS X SALINAS, TAIOBEIRAS, SÃO JOÃO DO PARAÍSO E RIO PARDO DE MINAS NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.034,80 |         |                 |                  |                   |
| 20/02/2018                  | 1336 | 0139/2018 | Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILICÍNEA NOS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   | 577,28   |         |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|----------|-----------------|------------------|------------------|
| 20/02/2018                  | 1339 | 0164/2018 | Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597383, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM ALFENAS X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILICÍNEA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITAS DE RETORNO E ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. | 582,38 |          |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>4.517,00</b> | <b>12.964,05</b> | <b>8.447,05C</b> |
| 28/02/2018                  | 548  | 0016/2018 | Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 746,62 |          |                 |                  |                  |
| 28/02/2018                  | 550  | 0018/2018 | Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO,REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 338,02 |          |                 |                  |                  |
| 28/02/2018                  | 552  | 0065/2018 | Liquidação do Empenho 76, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 503,02 |          |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>6.104,66</b> | <b>12.964,05</b> | <b>6.859,39C</b> |
| 01/03/2018                  | 1539 | 0171/2018 | Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA COROACI, PEÇANHA, CANTAGALO E SÃO JOÃO EVANGELISTA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018.   |        | 815,94   |                 |                  |                  |
| 01/03/2018                  | 1676 | 0178/2018 | Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 447,58   |                 |                  |                  |
| 01/03/2018                  | 1901 | 0162/2018 | Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 1.821,92 |                 |                  |                  |
| 01/03/2018                  | 1942 | 0139/2018 | Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018.   |        | 100,76   |                 |                  |                  |
| 01/03/2018                  | 1956 | 0065/2018 | Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018.   |        | 1.620,78 |                 |                  |                  |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 01/03/2018                  | 1957 | 0192/2018 | Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS.   |          | 442,78   |                 |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 3176 | 0206/2018 | Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA NOS DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NOS CFO COM EMERSON E BARRETO, DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 1.084,02 |                 |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 3183 | 0180/2018 | Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017.   |          | 1.011,80 |                 |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 3340 | 0150/2018 | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF A VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 27 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  |          | 1.051,30 |                 |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 3559 | 0161/2018 | Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO 013/2017.  |          | 420,82   |                 |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 3567 | 0215/2018 | Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO REALIZAR ROTINAS DE PROCESSOS E FISCALIZAR DENÚNCIAS, CONFORME DECISÃO 013/2017.  |          | 321,82   |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          |                 |                  |                   |
| 08/03/2018                  | 839  | 0140/2018 | Liquidação do Empenho 171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF A VIAGEM DE IPATINGA/MG X SERRO, SABINÓPOLIS, GUANHÃES E TEÓFILO NOS DIAS 12 A 16 (4,5 DIÁRIAS) DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE RETORNO DEMANDADAS PELO SEFIS, APURAÇÃO DE DENÚNCIA, BEM COM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME DECISÃO 013/2017. | 1.053,80 |          | <b>6.104,66</b> | <b>22.103,57</b> | <b>15.998,91C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          |                 |                  |                   |
| 09/03/2018                  | 831  | 0138/2018 | Liquidação do Empenho 167, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 763,16   |          | <b>7.158,46</b> | <b>22.103,57</b> | <b>14.945,11C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          |                 |                  |                   |
| 12/03/2018                  | 836  | 0139/2018 | Liquidação do Empenho 170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES X POUSO ALEGRE NOS DIAS 14 A 16 (2,5 DIÁRIAS) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 577,28   |          | <b>7.921,62</b> | <b>22.103,57</b> | <b>14.181,95C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          |                 |                  |                   |
|                             |      |           |   |          |          | <b>8.498,90</b> | <b>22.103,57</b> | <b>13.604,67C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 19/03/2018                  | 922  | 0148/2018 | Liquidação do Empenho 191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF AO VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X ARAÇUAÍ, VIRGEM DE LAPA, CORONEL MURTA, ITINGA E DEVOLUÇÃO DO VEICULO A DRGV NOS DIAS 19,20,21,22, E 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS. CONFORME CROMG 013/2017.                    | 921,30          |           |                  |                  |                   |
| 19/03/2018                  | 3178   | 0206/2018 | Liquidado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA NOS DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NOS CFO COM EMERSON E BARRETO, DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. | 1.084,02        |           |                  |                  |                   |
| 19/03/2018                  | 3184   | 0180/2018 | Liquidado a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 539, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017.          | 1.011,80        |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>11.516,02</b> | <b>22.103,57</b> | <b>10.587,55C</b> |
| 22/03/2018                  | 1455   | 0018/2018 | Liquidação do Empenho 277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X CONSELHEIRO LAFAIETE NO 26/03 DE 2018 REF (A 0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 100,26          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>11.616,28</b> | <b>22.103,57</b> | <b>10.487,29C</b> |
| 23/03/2018                  | 1677   | 0178/2018 | Liquidação do Empenho 323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 447,58          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>12.063,86</b> | <b>22.103,57</b> | <b>10.039,71C</b> |
| 26/03/2018                  | 1472   | 0161/2018 | Liquidação do Empenho 275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018 (REF A 0,5 DIÁRIA), COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 125,16          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>12.189,02</b> | <b>22.103,57</b> | <b>9.914,55C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões |           |   | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 322  | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |                 | 15.050,00 |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 348  | 0015/2018 | Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |                 | 269,50    |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 353  | 0017/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 1.750,00 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 357  | 0019/2018 | Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 269,50   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 361  | 0021/2018 | Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 269,50   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 363  | 0022/2018 | Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 269,50   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 365  | 0023/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 1.750,00 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 367  | 0024/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 1.750,00 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 369  | 0025/2018 | Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 269,50   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 371  | 0026/2018 | Valor empenhado a RANIERI SPURI, REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 1.050,00 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 372  | 0027/2018 | Valor empenhado a RANIERI SPURI, REF. VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 269,50   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 374  | 0028/2018 | Valor empenhado a RANIERI SPURI, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 269,50   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 377  | 0030/2018 | Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 1.050,00 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 442  | 0029/2018 | Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 269,50   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 504  | 0063/2018 | Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018.  |        | 2.425,50 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 974  | 0023/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 (REF A DUAS E MEIA DIÁRIA) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 1.750,00 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1293 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES/MG.  |        | 1.050,00 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1306 | 0024/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018,  |        | 1.750,00 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1325 | 0024/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO/2018.   |        | 1.750,00 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1353 | 0002/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 4.200,00 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1368 | 0017/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018.   |        | 1.750,00 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1377 | 0100/2018 | Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018.   |        | 269,50   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1389 | 0151/2018 | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018.   |        | 1.050,00 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1400 | 0165/2018 | Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018  |        | 1.886,50 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1407 | 0002/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018.   |        | 1.750,00 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1536 | 0020/2018 | Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF VIAGEM DE GOV.VALADARES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIAS ( REF A 2,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 1.347,50 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1568 | 0002/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017 |        | 3.150,00 |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 02/01/2018                  | 1853 | 0063/2018 | Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018.   |          | 808,50   |                 |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 1866 | 0002/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018.  |          | 1.050,00 |                 |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 2227 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |          | 3.850,00 |                 |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 2263 | 0023/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JANEIRO/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 1.750,00 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>0,00</b>     | <b>56.143,50</b> | <b>56.143,50C</b> |
| 17/01/2018                  | 1323 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X JUÍZ DE FORA/MG NO DIA 19 E 20 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   | 1.050,00 |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>1.050,00</b> | <b>56.143,50</b> | <b>55.093,50C</b> |
| 19/01/2018                  | 1304 | 0063/2018 | Liquidado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391762, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21 E 22 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME CROMG 013/2017.           | 808,50   |          |                 |                  |                   |
| 19/01/2018                  | 1345 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017    | 2.450,00 |          |                 |                  |                   |
| 19/01/2018                  | 1402 | 0165/2018 | Liquidado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 | 1.886,50 |          |                 |                  |                   |
| 19/01/2018                  | 1867 | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 348, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.050,00 |          |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          | <b>7.245,00</b>  | <b>56.143,50</b> | <b>48.898,50C</b> |
| 23/01/2018                  | 1307  | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   | 1.750,00 |          |                  |                  |                   |
| 23/01/2018                  | 1370  | 0017/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.750,00 |          |                  |                  |                   |
| 23/01/2018                  | 2264  | 0023/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 454, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JANEIRO/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.750,00 |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          | <b>12.495,00</b> | <b>56.143,50</b> | <b>43.648,50C</b> |
| 24/01/2018                  | 1355  | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  | 1.750,00 |          |                  |                  |                   |
| 24/01/2018                  | 1794  | 0165/2018 | Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 267, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 288 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO   |          | 1.886,50 |                  |                  |                   |
| 24/01/2018                  | 13449 | 0165/2018 | Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 267, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 288 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO | 1.886,50 |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          | <b>16.131,50</b> | <b>58.030,00</b> | <b>41.898,50C</b> |
| 29/01/2018                  | 2231  | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   | 3.850,00 |          |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>19.981,50</b> | <b>58.030,00</b> | <b>38.048,50C</b> |
| 01/02/2018                  | 1151 | 0017/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018.  |          | 1.750,00 |                  |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 2172 | 0023/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04 A 06 FEVEREIRO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 1.750,00 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>19.981,50</b> | <b>61.530,00</b> | <b>41.548,50C</b> |
| 02/02/2018                  | 1153 | 0017/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 1.750,00 |          |                  |                  |                   |
| 02/02/2018                  | 1326 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017                                       | 1.750,00 |          |                  |                  |                   |
| 02/02/2018                  | 1361 | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. | 2.450,00 |          |                  |                  |                   |
| 02/02/2018                  | 2173 | 0023/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 425, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04 A 06 FEVEREIRO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  | 1.750,00 |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>27.681,50</b> | <b>61.530,00</b> | <b>33.848,50C</b> |
| 08/02/2018                  | 1294 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA COM DELEGADO/SUBDELEGADO E PRESIDENTES DAS CAMÁRAS DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   | 1.050,00 |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>28.731,50</b> | <b>61.530,00</b> | <b>32.798,50C</b> |
| 19/02/2018                  | 334  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM BELO HORIZONTE - BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.  | 1.050,00 |          |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>29.781,50</b> | <b>61.530,00</b> | <b>31.748,50C</b> |
| 22/02/2018                  | 350  | 0015/2018 | Liquidação do Empenho 14, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 269,50   |         |                  |                  |                   |
| 22/02/2018                  | 354  | 0017/2018 | Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.750,00 |         |                  |                  |                   |
| 22/02/2018                  | 358  | 0019/2018 | Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 269,50   |         |                  |                  |                   |
| 22/02/2018                  | 362  | 0021/2018 | Liquidação do Empenho 20, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 269,50   |         |                  |                  |                   |
| 22/02/2018                  | 364  | 0022/2018 | Liquidação do Empenho 21, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 269,50   |         |                  |                  |                   |
| 22/02/2018                  | 366  | 0023/2018 | Liquidação do Empenho 22, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 1.750,00 |         |                  |                  |                   |
| 22/02/2018                  | 368  | 0024/2018 | Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. | 1.750,00 |         |                  |                  |                   |
| 22/02/2018                  | 370  | 0025/2018 | Liquidação do Empenho 24, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 269,50   |         |                  |                  |                   |
| 22/02/2018                  | 373  | 0027/2018 | Liquidação do Empenho 26, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 269,50   |         |                  |                  |                   |
| 22/02/2018                  | 375  | 0028/2018 | Liquidação do Empenho 27, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 269,50   |         |                  |                  |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 22/02/2018                  | 378  | 0030/2018 | Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 1.050,00 |         |                  |                  |                   |
| 22/02/2018                  | 443  | 0026/2018 | Liquidação do Empenho 25, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RANIERI SPURI, REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 1.050,00 |         |                  |                  |                   |
| 22/02/2018                  | 444  | 0019/2018 | Liquidação do Empenho 57, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 269,50   |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>39.287,50</b> | <b>61.530,00</b> | <b>22.242,50C</b> |
| 23/02/2018                  | 1380 | 0100/2018 | Liquidado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022303, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 269,50   |         |                  |                  |                   |
| 23/02/2018                  | 1394 | 0151/2018 | Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  | 1.050,00 |         |                  |                  |                   |
| 23/02/2018                  | 1409 | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG | 1.750,00 |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>42.357,00</b> | <b>61.530,00</b> | <b>19.173,00C</b> |
| 25/02/2018                  | 505  | 0063/2018 | Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  | 808,50   |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>43.165,50</b> | <b>61.530,00</b> | <b>18.364,50C</b> |
| 28/02/2018                  | 545  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR.   | 1.050,00 |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>44.215,50</b> | <b>61.530,00</b> | <b>17.314,50C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 01/03/2018 | 970  | 0024/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018   |        | 1.050,00 |         |          |       |
| 01/03/2018 | 976  | 0017/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018.   |        | 1.750,00 |         |          |       |
| 01/03/2018 | 1107 | 0151/2018 | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018.  |        | 350,00   |         |          |       |
| 01/03/2018 | 1541 | 0173/2018 | Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.  |        | 1.347,50 |         |          |       |
| 01/03/2018 | 1542 | 0172/2018 | Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 24 E 25 DE MARÇO/2018.  |        | 1.347,50 |         |          |       |
| 01/03/2018 | 1559 | 0174/2018 | Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.   |        | 1.347,50 |         |          |       |
| 01/03/2018 | 1565 | 0151/2018 | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.   |        | 1.750,00 |         |          |       |
| 01/03/2018 | 2052 | 0199/2018 | Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.                                |        | 1.347,50 |         |          |       |
| 01/03/2018 | 2370 | 0024/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 2.450,00 |         |          |       |
| 01/03/2018 | 2372 | 0023/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 (REF A QUATRO DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 3.150,00 |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3035 | 0024/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.                  |        | 100,00   |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3037 | 0024/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 16 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.   |        | 350,00   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 01/03/2018 | 3189 | 0028/2018 | Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 1.447,50 |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3194 | 0179/2018 | Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 1.347,50 |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3199 | 0029/2018 | Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 1.347,50 |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3204 | 0019/2018 | Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF A VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 908,50   |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3213 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017. |        | 1.750,00 |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3226 | 0100/2018 | Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 1.158,50 |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3238 | 0168/2018 | Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 1.347,50 |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3241 | 0021/2018 | Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 808,50   |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3246 | 0023/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 2.450,00 |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3257 | 0022/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 1.347,50 |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3266 | 0025/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 1.347,50 |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3273 | 0017/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA TOMADA DE CONTAS NO DIA 22 PARA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS SEGUINTE DATAS CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 3.500,00 |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 01/03/2018                  | 3327 | 0030/2018 | Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |          | 1.050,00 |                  |                   |                   |
| 01/03/2018                  | 3331 | 0212/2018 | Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF A VIAGEM DE GOV.VALADARES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |          | 808,50   |                  |                   |                   |
| 01/03/2018                  | 3344 | 0023/2018 | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22, 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |          | 1.750,00 |                  |                   |                   |
| 01/03/2018                  | 3348 | 0028/2018 | Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  |          | 808,50   |                  |                   |                   |
| 01/03/2018                  | 4755 | 0002/2018 | VALOR EMPENHADO A RAPHAEL CASTRO MOTA REF. A 2 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 1.750,00 |                  |                   |                   |
| 01/03/2018                  | 7478 | 0002/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 1.400,00 |                  |                   |                   |
| 01/03/2018                  | 8871 | 0023/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO PERÍODO DE 23/03/2018 - GRANDE PLENÁRIA.   |          | 3.150,00 |                  |                   |                   |
| 01/03/2018                  | 8882 | 0030/2018 | Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.  |          | 2.450,00 |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>44.215,50</b> | <b>109.797,50</b> | <b>65.582,00C</b> |
| 08/03/2018                  | 7479 | 0002/2018 | Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017. | 1.400,00 |          |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>45.615,50</b> | <b>109.797,50</b> | <b>64.182,00C</b> |
| 13/03/2018                  | 975  | 0023/2018 | Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 (REF A DUAS E MEIA DIÁRIA) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 1.750,00 |          |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>47.365,50</b> | <b>109.797,50</b> | <b>62.432,00C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| 14/03/2018                  | 971  | 0024/2018 | Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.        | 1.050,00 |         |                  |                   |                   |
| 14/03/2018                  | 978  | 0017/2018 | Liquidação do Empenho 201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                 | 1.750,00 |         |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>50.165,50</b> | <b>109.797,50</b> | <b>59.632,00C</b> |
| 15/03/2018                  | 1108 | 0151/2018 | Liquidação do Empenho 207, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 350,00   |         |                  |                   |                   |
| 15/03/2018                  | 4756 | 0002/2018 | Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A 2 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017. | 1.750,00 |         |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>52.265,50</b> | <b>109.797,50</b> | <b>57.532,00C</b> |
| 16/03/2018                  | 3167 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 16 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.                         | 350,00   |         |                  |                   |                   |
| 16/03/2018                  | 3190 | 0028/2018 | Liquidado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 1.447,50 |         |                  |                   |                   |
| 16/03/2018                  | 3196 | 0179/2018 | Liquidado a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 1.347,50 |         |                  |                   |                   |
| 16/03/2018                  | 3200 | 0029/2018 | Liquidado a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 1.347,50 |         |                  |                   |                   |
| 16/03/2018                  | 3206 | 0019/2018 | Liquidado a JANIR ALVES SOARES, liquidação do empenho 544, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 908,50   |         |                  |                   |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|---|----------|----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 16/03/2018                  | 3215  | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 546, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 1.750,00 |          |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          | <b>59.416,50</b> | <b>109.797,50</b> | <b>50.381,00C</b> |
| 22/03/2018                  | 1572  | 0002/2018 | Liquidação do Empenho 314, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017 | 3.150,00 |          |                  |                   |                   |
| 22/03/2018                  | 3229  | 0100/2018 | Liquidado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 547, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 1.158,50 |          |                  |                   |                   |
| 22/03/2018                  | 3243  | 0021/2018 | Liquidado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 549, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 808,50   |          |                  |                   |                   |
| 22/03/2018                  | 3250  | 0023/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 2.450,00 |          |                  |                   |                   |
| 22/03/2018                  | 3288  | 0168/2018 | Liquidado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 548, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 1.347,50 |          |                  |                   |                   |
| 22/03/2018                  | 13276 | 0023/2018 | Cancelamento da liquidação nº 826, do Empenho 550, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de em função de devolução do valor pago.  |          | 1.200,00 |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          | <b>68.331,00</b> | <b>110.997,50</b> | <b>42.666,50C</b> |
| 23/03/2018                  | 1537  | 0020/2018 | Liquidação do Empenho 301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF VIAGEM DE GOV.VALADARES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIAS ( REF A 2,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 1.347,50 |          |                  |                   |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 23/03/2018 | 1547 | 0172/2018 | Liquidação do Empenho 304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.347,50 |         |         |          |       |
| 23/03/2018 | 1554 | 0173/2018 | Liquidação do Empenho 303, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.347,50 |         |         |          |       |
| 23/03/2018 | 1561 | 0174/2018 | Liquidação do Empenho 309, referente nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 1.347,50 |         |         |          |       |
| 23/03/2018 | 1566 | 0151/2018 | Liquidação do Empenho 312, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 1.750,00 |         |         |          |       |
| 23/03/2018 | 3169 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 535, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017. | 100,00   |         |         |          |       |
| 23/03/2018 | 3260 | 0022/2018 | Liquidado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 551, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 1.347,50 |         |         |          |       |
| 23/03/2018 | 3268 | 0025/2018 | Liquidado a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 1.347,50 |         |         |          |       |
| 23/03/2018 | 3275 | 0017/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 553, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA TOMADA DE CONTAS NO DIA 22 PARA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS SEGUINTE DATAS CONFORME DECISÃO 013/2017.                  | 3.500,00 |         |         |          |       |
| 23/03/2018 | 8872 | 0023/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 1043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO PERIODO DE 23/03/2018 - GRANDE PLENÁRIA.   | 3.150,00 |         |         |          |       |
| 23/03/2018 | 8883 |           | Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.  | 2.450,00 |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>87.366,00</b> | <b>110.997,50</b> | <b>23.631,50C</b> |
| 25/03/2018                  | 1663   | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASÍLIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASÍLIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". CONFORME DECISÃO 013/2017. | 1.750,00        |          |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>89.116,00</b> | <b>110.997,50</b> | <b>21.881,50C</b> |
| 26/03/2018                  | 13275  | 0023/2018 | Cancelamento da liquidação nº 826, do Empenho 550, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de em função de devolução do valor pago.   |                 | 1.200,00 |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>89.116,00</b> | <b>112.197,50</b> | <b>23.081,50C</b> |
| 27/03/2018                  | 13274  | 0023/2018 | Cancelamento da liquidação nº 826, do Empenho 550, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de em função de devolução do valor pago.   |                 | 50,00    |                  |                   |                   |
| 27/03/2018                  | 13277  | 0023/2018 | Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, referente em função de devolução do valor pago.   | 2.450,00        |          |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>91.566,00</b> | <b>112.247,50</b> | <b>20.681,50C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação |           |  | Saldo anterior: |          |                  |                   | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 459  | 0061/2018 | Valor empenhado a THELMA COSTA ALVES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.  |                 | 525,00   |                  |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 460  | 0061/2018 | Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM,REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.  |                 | 525,00   |                  |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 463  | 0061/2018 | Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01-23/01-26/01- 29/01 - 30/01 - 02/02 - 05/02 - 06/02 - 09/02 - 19/02 E 20/02 DE 2018 CONFORME PORTARIA 109/2017.   |                 | 1.925,00 |                  |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 1863   | 0350/2018 | Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM CINCO REUNIÕES.  |                 | 875,00   |                  |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 1951   | 0061/2018 | Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 13 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL.   |                 | 2.275,00 |                  |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 8868   | 0013/2018 | Valor empenhado a VERONICA BEATRIZ PARREIRAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO - PROGRAMA BEM ESTAR GLOBAL - SET/2017.   |                 | 50,00    |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b>      | <b>6.175,00</b>   | <b>6.175,00C</b>  |
| 19/01/2018                  | 461  | 0061/2018 | Liquidação do Empenho 64, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/ DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.  | 525,00          |          |                  |                   |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 19/01/2018                  | 462  | 0061/2018 | Liquidação do Empenho 65, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/ DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.  | 525,00   |         |                 |                 |                  |
| 19/01/2018                  | 464  | 0061/2018 | Liquidação do Empenho 66, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01-23/01-26/01- 29/01 - 30/01 - 02/02 - 05/02 - 06/02 - 09/02 - 19/02 E 20/02 DE 2018 CONFORME PORTARIA 109/2017.  | 1.925,00 |         |                 |                 |                  |
| 19/01/2018                  | 1864 | 0183/2018 | Liquidado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 394970, OFÍCIO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM CINCO REUNIÕES. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 109/2017.DATA DAS REUNIÕES:- 19/12/2017 (QUINTA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS- 08/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 09/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 15/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 11 HORAS- 16/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS  | 875,00   |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>3.850,00</b> | <b>6.175,00</b> | <b>2.325,00C</b> |
| 09/02/2018                  | 1953 | 0061/2018 | Liquidação do Empenho 370, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 16 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018DATA DAS REUNIÕES: - 23/02/2018 (SEXTA-FEIRA) - 26/02/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 27/02/2018 (TERÇA-FEIRA) - 02/03/2018 (SEXTA-FEIRA) - 05/03/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 06/03/2018 (TERÇA-FEIRA) - 09/03/2018 (SEXTA-FEIRA) - 12/03/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 13/03/2018 (TERÇA-FEIRA)- 19/03/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 20/03/2018 (TERÇA-FEIRA) - 23/03/2018 (SEXTA-FEIRA) - 27/03/2018 (TERÇA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FORAM ALTERNADAS (10 HORAS E 14 HORAS) | 2.275,00 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>6.125,00</b> | <b>6.175,00</b> | <b>50,00C</b>    |
| 21/02/2018                  | 8869 | 0013/2018 | Liquidado a VERONICA BEATRIZ PARREIRAS, liquidação do empenho 1042, CHEQUE 353989, OFÍCIO , REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - PROGRAMA BEM ESTAR GLOBAL - SET/2017.  | 50,00    |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>6.175,00</b> | <b>6.175,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 01/03/2018                  | 1947 | 0061/2018 | Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS - EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 02/2018 - NAS SEGUINTESS DATAS:23/02/201809/03/201816/03/201823/03/2018  |          | 700,00  |                 |                 |                  |
| 01/03/2018                  | 1948 | 0061/2018 | Valor empenhado a THELMA COSTA ALVES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 09/03 - 16/03 - 23/03/ E 23/02 DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 102/2018  |          | 700,00  |                 |                 |                  |
| 01/03/2018                  | 1965 | 0193/2018 | Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.   |          | 175,00  |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 01/03/2018                  | 1967 | 0193/2018 | Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.                  |        | 175,00  |                 |                 |                  |
| 01/03/2018                  | 2049 | 0156/2018 | Valor empenhado a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.   |        | 50,00   |                 |                 |                  |
| 01/03/2018                  | 2304 | 0156/2018 | Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.   |        | 50,00   |                 |                 |                  |
| 01/03/2018                  | 2306 | 0156/2018 | Valor empenhado a CARINA GOMES RIBEIRO, REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.  |        | 50,00   |                 |                 |                  |
| 01/03/2018                  | 2308 | 0156/2018 | Valor empenhado a MARYANE ALANA DE CARVALHO REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.  |        | 50,00   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>6.175,00</b> | <b>8.125,00</b> | <b>1.950,00C</b> |
| 09/03/2018                  | 1950 | 0061/2018 | Liquidação do Empenho 369, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES,, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 09/03 - 16/03 - 23/03/ E 23/02 DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 102/2018  | 700,00 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>6.875,00</b> | <b>8.125,00</b> | <b>1.250,00C</b> |
| 23/03/2018                  | 1949 | 0061/2018 | Liquidação do Empenho 368, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS - EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 02/2018 - NAS SEGUINTE DATAS:23/02/201809/03/201816/03/201823/03/2018 | 700,00 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>7.575,00</b> | <b>8.125,00</b> | <b>550,00C</b>   |
| 27/03/2018                  | 2050 | 0156/2018 | Liquidação do Empenho 390, do favorecido ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA,REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PORPARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EMCONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.                         | 50,00  |         |                 |                 |                  |
| 27/03/2018                  | 2305 | 0156/2018 | Liquidação do Empenho 459, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.          | 50,00  |         |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|-----------|---|-----------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 27/03/2018  | 2307 | 0156/2018 | Liquidação do Empenho 460, referente OFÍCIO nº do favorecido CARINA GOMES RIBEIRO,REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.          | 50,00     |           |                 |                  |                   |
| 27/03/2018  | 2309 | 0156/2018 | Liquidação do Empenho 461, referente OFÍCIO nº do favorecido MARYANE ALANA DE CARVALHO REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.     | 50,00     |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |           |           | <b>7.775,00</b> | <b>8.125,00</b>  | <b>350,00C</b>    |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente |      |           | Saldo anterior:   |           |           |                 |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 342  | 0011/2018 | Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME DANFE: 3187, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017.   |           | 4.210,00  |                 |                  |                   |
| 02/01/2018  | 614  | 0085/2018 | Valor empenhado a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2017, REF A PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017.  |           | 10.696,81 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |           |           | <b>0,00</b>     | <b>14.906,81</b> | <b>14.906,81C</b> |
| 31/01/2018  | 343  | 0011/2018 | Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3187 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME DANFE: 3187, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017.   | 4.210,00  |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |           |           | <b>4.210,00</b> | <b>14.906,81</b> | <b>10.696,81C</b> |
| 01/02/2018  | 618  | 0087/2018 | Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF AQUISIÇÃO DE 14 CARIMBOS PARA DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1493/2018.   |           | 420,00    |                 |                  |                   |
| 01/02/2018  | 739  | 0135/2018 | Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.  |           | 1.220,00  |                 |                  |                   |
| 01/02/2018  | 8879 | 0116/2018 | Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 35 AGENDAS DIÁRIAS DE MESA 2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVA 1497/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 010/2018.  |           | 416,50    |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |           |           | <b>4.210,00</b> | <b>16.963,31</b> | <b>12.753,31C</b> |
| 16/02/2018  | 740  | 0135/2018 | Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018.0280 do favorecido GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.                         | 1.220,00  |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |           |           | <b>5.430,00</b> | <b>16.963,31</b> | <b>11.533,31C</b> |
| 26/02/2018  | 615  | 0085/2018 | Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5738/5774/5776/5783 E 5807 do favorecido MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2017, REF A PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018 | 10.696,81 |           |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|--|------|-----------|---|-----------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 26/02/2018   | 619  | 0087/2018 | Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 089599 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF AQUISIÇÃO DE 14 CARIMBOS PARA DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1493/2018.,OBS: VENCIMENTO 26/02/2018   | 420,00          |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>16.546,81</b> | <b>16.963,31</b> | <b>416,50C</b>   |
| 27/02/2018   | 8880 | 0116/2018 | Liquidação do Empenho 1044, referente NOTA FISCAL nº 1024 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 35 AGENDAS DIÁRIAS DE MESA 2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVA 1497/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 010/2018.                                  | 416,50          |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>16.963,31</b> | <b>16.963,31</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza |      |           |   | Saldo anterior: |          |                  |                  | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018   | 1705 | 0228/2018 | Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JANEIRO/2018   |                 | 2.821,39 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b>      | <b>2.821,39</b>  | <b>2.821,39C</b> |
| 06/01/2018   | 1706 | 0228/2018 | Liquidado a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE 550.503.000.137.574, NOTA FISCAL 21515, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JANEIRO/2018  | 2.821,39        |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>2.821,39</b>  | <b>2.821,39</b>  | <b>0,00</b>      |
| 01/03/2018   | 1535 | 0228/2018 | Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM MARÇO/2018   |                 | 1.181,60 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>2.821,39</b>  | <b>4.002,99</b>  | <b>1.181,60C</b> |
| 15/03/2018   | 1538 | 0157/2018 | Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 21978 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2018. PROCESSO ADM 7556/2017. PREGÃO ELETRONICO 05/2017.OBS: VENCIMENTO EM 04/04/2018 | 1.181,60        |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>4.002,99</b>  | <b>4.002,99</b>  | <b>0,00</b>      |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes               |      |           |   | Saldo anterior: |          |                  |                  | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018   | 610  | 0083/2018 | Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CROMG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |                 | 2.613,97 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b>      | <b>2.613,97</b>  | <b>2.613,97C</b> |
| 31/01/2018   | 611  | 0083/2018 | Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 26927437 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 2.613,97        |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>2.613,97</b>  | <b>2.613,97</b>  | <b>0,00</b>      |
| 01/02/2018   | 1533 | 0083/2018 | Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |                 | 2.097,32 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>2.613,97</b>  | <b>4.711,29</b>  | <b>2.097,32C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|---|-------|-----------|--|------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 28/02/2018  | 1534  | 0083/2018 | Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 027274577 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO 003/2017. PROCESSO 4752/2017OBS: VENCIMENTO EM 02/04/2018 | 2.097,32               |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                        |          | <b>4.711,29</b> | <b>4.711,29</b> | <b>0,00</b>      |
| 01/03/2018  | 4240  | 0083/2018 | Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.  |                        | 2.724,82 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                        |          | <b>4.711,29</b> | <b>7.436,11</b> | <b>2.724,82C</b> |
| 31/03/2018  | 4241  | 0083/2018 | Liquidação do Empenho 634, referente NOTA FISCAL nº 27622452 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.   | 2.724,82               |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                        |          | <b>7.436,11</b> | <b>7.436,11</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia</b> |       |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 01/03/2018  | 1120  | 0157/2018 | Valor empenhado a UNIVERSO ELETRICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM MARÇO DE 2018   |                        | 900,50   |                 |                 |                  |
| 01/03/2018  | 1904  | 0190/2018 | Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE ACORDO ORDEM DE COMPRA 013/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.   |                        | 1.280,74 |                 |                 |                  |
| 01/03/2018  | 2342  | 0198/2018 | Valor empenhado a QUINTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE FORNECEDOR 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.   |                        | 396,00   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                        |          | <b>0,00</b>     | <b>2.577,24</b> | <b>2.577,24C</b> |
| 02/03/2018  | 16852 | 0154/2018 | Valor empenhado a OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.   |                        | 743,75   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                        |          | <b>0,00</b>     | <b>3.320,99</b> | <b>3.320,99C</b> |
| 10/03/2018  | 1906  | 0190/2018 | Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 476168 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE ACORDO ORDEM DE COMPRA 013/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.   | 1.280,74               |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                        |          | <b>1.280,74</b> | <b>3.320,99</b> | <b>2.040,25C</b> |
| 13/03/2018  | 1122  | 0190/2018 | Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL nº 315787 do favorecido UNIVERSO ELETRICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 015/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018. VENCIMENTO EM 20/03/2018  | 900,50                 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                        |          | <b>2.181,24</b> | <b>3.320,99</b> | <b>1.139,75C</b> |
| 19/03/2018  | 16853 | 0154/2018 | Liquidação do Empenho 1927, referente NOTA FISCAL nº 845642 do favorecido OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRAR 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.  | 743,75                 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                        |          | <b>2.924,99</b> | <b>3.320,99</b> | <b>396,00C</b>   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                           | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo           |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 |           | Suprimento de Fundos - Sede  |          |          |                 |                 | <b>0,00</b>     |
|                             |                                |           |  |          |          |                 |                 | Saldo anterior: |
| 16/01/2018                  | 1239                           | 0160/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018                       |          | 1.999,50 |                 |                 |                 |
| 16/01/2018                  | 1240                           | 0160/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018                       | 1.999,50 |          |                 |                 |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |  |          |          | <b>1.999,50</b> | <b>1.999,50</b> | <b>0,00</b>     |
| 05/02/2018                  | 1164                           | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017  |          | 2.000,00 |                 |                 |                 |
| 05/02/2018                  | 1165                           | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017  | 2.000,00 |          |                 |                 |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |  |          |          | <b>3.999,50</b> | <b>3.999,50</b> | <b>0,00</b>     |
| 15/02/2018                  | 4062                           | 0160/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018                       |          | 1.083,70 |                 |                 |                 |
| 15/02/2018                  | 4063                           | 0160/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018                       | 1.083,70 |          |                 |                 |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |  |          |          | <b>5.083,20</b> | <b>5.083,20</b> | <b>0,00</b>     |
| 21/02/2018                  | 408                            | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.   |          | 1.002,50 |                 |                 |                 |
| 21/02/2018                  | 409                            | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.   | 1.002,50 |          |                 |                 |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |  |          |          | <b>6.085,70</b> | <b>6.085,70</b> | <b>0,00</b>     |
| 02/03/2018                  | 663                            | 0158/2018 | Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018  |          | 2.000,00 |                 |                 |                 |
| 02/03/2018                  | 664                            | 0158/2018 | Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018  | 2.000,00 |          |                 |                 |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |  |          |          | <b>8.085,70</b> | <b>8.085,70</b> | <b>0,00</b>     |
| 06/03/2018                  | 4149                           | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017. |          | 297,86   |                 |                 |                 |
| 06/03/2018                  | 4150                           | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017. | 297,86   |          |                 |                 |                 |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo          |
|--|------|-----------|--|-----------------|----------|------------------|------------------|----------------|
| 06/03/2018   | 4208 | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.   |                 | 469,80   |                  |                  |                |
| 06/03/2018   | 4209 | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.   | 469,80          |          |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |                 |          | <b>8.853,36</b>  | <b>8.853,36</b>  | <b>0,00</b>    |
| 16/03/2018   | 9872 | 0158/2018 | Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .  |                 | 1.997,50 |                  |                  |                |
| 16/03/2018   | 9873 | 0158/2018 | Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .  | 1.997,50        |          |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |                 |          | <b>10.850,86</b> | <b>10.850,86</b> | <b>0,00</b>    |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais |      |           |  | Saldo anterior: |          |                  |                  | <b>0,00</b>    |
| 02/01/2018   | 714  | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM PESSOAL DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO SONO NO DIA 26/02/2018.   |                 | 133,60   |                  |                  |                |
| 02/01/2018   | 1466 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA: 15/03/2018. REF A JANTAR COM CONSELHEIROS.  |                 | 111,50   |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b>      | <b>245,10</b>    | <b>245,10C</b> |
| 29/01/2018   | 2205 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA DE JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |                 | 76,34    |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b>      | <b>321,44</b>    | <b>321,44C</b> |
| 09/02/2018   | 2206 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 436, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA DE JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. | 76,34           |          |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |                 |          | <b>76,34</b>     | <b>321,44</b>    | <b>245,10C</b> |
| 26/02/2018   | 715  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 144, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM PESSOAL DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO SONO NO DIA 26/02/2018.   | 133,60          |          |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |                 |          | <b>209,94</b>    | <b>321,44</b>    | <b>111,50C</b> |
| 01/03/2018   | 645  | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO JANTAR COM CONSELHEIROS NOS DIAS 22 E 23/02/2018.   |                 | 287,50   |                  |                  |                |
| 01/03/2018   | 646  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 113, referente CUPOM FISCAL nº 057302 E 4378 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO JANTAR COM CONSELHEIROS NOS DIAS 22 E 23/02/2018.  | 287,50          |          |                  |                  |                |
| 01/03/2018   | 1708 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM A ASSEMBLEIA UNIMED E JANTAR COM A DIRETORIA.NOS DIAS:19/03/201823/03/2018  |                 | 195,22   |                  |                  |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|-----------|---|----------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 01/03/2018  | 1913 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM DELEGADOS E CONSELHEIROS, NO DIA 24/03/2018.   |          | 93,50     |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |           |   |          |           | <b>497,44</b>   | <b>897,66</b>    | <b>400,22C</b>    |
| 15/03/2018  | 1467 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA: 15/03/2018. REF A JANTAR COM CONSELHEIROS.   | 111,50   |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |           |   |          |           | <b>608,94</b>   | <b>897,66</b>    | <b>288,72C</b>    |
| 19/03/2018  | 1709 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 331, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM A ASSEMBLEIA UNIMED E JANTAR COM A DIRETORIA.NOS DIAS:19/03/201823/03/2018   | 195,22   |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |           |   |          |           | <b>804,16</b>   | <b>897,66</b>    | <b>93,50C</b>     |
| 24/03/2018  | 1914 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 358, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM DELEGADOS E CONSELHEIROS, NO DIA 24/03/2018.   | 93,50    |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |           |   |          |           | <b>897,66</b>   | <b>897,66</b>    | <b>0,00</b>       |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos |      |           | Saldo anterior:   |          |           |                 |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 879  | 0142/2018 | Valor estimaTivo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.  |          | 53.609,75 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |           |   |          |           | <b>0,00</b>     | <b>53.609,75</b> | <b>53.609,75C</b> |
| 31/01/2018  | 2390 | 0142/2018 | Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 084 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018.  | 833,82   |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |           |   |          |           | <b>833,82</b>   | <b>53.609,75</b> | <b>52.775,93C</b> |
| 28/02/2018  | 882  | 0142/2018 | Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 0100 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 1.378,53 |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |           |   |          |           | <b>2.212,35</b> | <b>53.609,75</b> | <b>51.397,40C</b> |
| 01/03/2018  | 1456 | 0157/2018 | Valor empenhado a FERNANDO LUCAS MASCARENHAS & CIA LTDA, PELO SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 400 PESSOAS EM LAVRAS/MG   |          | 4.120,00  |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |           |   |          |           | <b>2.212,35</b> | <b>57.729,75</b> | <b>55.517,40C</b> |
| 16/03/2018  | 1457 | 0157/2018 | Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido FERNANDO LUCAS MASCARENHAS & CIA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 400 PESSOAS NA CIDADE DE LAVRAS/MG PARA O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE LAVRAS. PROC. ADM. 474/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2018.VENCIMENTO EM 26/03/2018 | 4.120,00 |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |           |   |          |           | <b>6.332,35</b> | <b>57.729,75</b> | <b>51.397,40C</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc         | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|---|-------|--------------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 31/03/2018  | 3890  | 0142/2018    | Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 123-01 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO EM 26/04/2018   | 2.670,40  |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |              |   |           |           | <b>9.002,75</b>  | <b>57.729,75</b> | <b>48.727,00C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados |       |              | Saldo anterior:   |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 6746  | 0361/2017    | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. ISSQN S/ NF 2985 AVANTE PNEUS LTDA CONFORME PGTO a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 910, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26428906 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN -PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.  |           | 0,78      |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |              |   |           |           | <b>0,00</b>      | <b>0,78</b>      | <b>0,78C</b>      |
| 19/01/2018  | 6748  | 0361/2017    | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , REF. ISSQN S/ NF 2985 AVANTE PNEUS LTDA DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PGTO a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 910, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26428906 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN - PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906. | 0,78      |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |              |   |           |           | <b>0,78</b>      | <b>0,78</b>      | <b>0,00</b>       |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio        |       |              | Saldo anterior:   |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 736   | 0008/2018    | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |           | 11.993,60 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |              |   |           |           | <b>0,00</b>      | <b>11.993,60</b> | <b>11.993,60C</b> |
| 26/01/2018  | 1755  | FOLHA DO MÊS | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO VERBAS RESCISÓRIAS FÁBIO LUCAS SILVA NASCIMENTO  | 749,60    |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |              |   |           |           | <b>749,60</b>    | <b>11.993,60</b> | <b>11.244,00C</b> |
| 31/01/2018  | 777   | 0008/2018    | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO EXERCÍCIO 2018.-JANEIRO/18 - BOLSA DE ESTÁGIO   | 11.244,00 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |              |   |           |           | <b>11.993,60</b> | <b>11.993,60</b> | <b>0,00</b>       |
| 01/02/2018  | 4685  | 0123/2018    | VALOR EMPENHADO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.  |           | 10.101,40 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |              |   |           |           | <b>11.993,60</b> | <b>22.095,00</b> | <b>10.101,40C</b> |
| 09/02/2018  | 13270 | 0008/2018    | Cancelamento da liquidação nº 176, do Empenho 160, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 0008/2018, em função de devolução de valor pago indevidamente ao ex-estagiário Geislon Josias dos Santos Vieira.   |           | 1.309,90  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |              |   |           |           | <b>11.993,60</b> | <b>23.404,90</b> | <b>11.411,30C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 28/02/2018                  | 4686   | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 706, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018. | 10.101,40       |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>22.095,00</b> | <b>23.404,90</b> | <b>1.309,90C</b>  |
| 01/03/2018                  | 4841   | 0124/2018 | Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |                 | 13.356,00 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>22.095,00</b> | <b>36.760,90</b> | <b>14.665,90C</b> |
| 30/03/2018                  | 4842   | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 730, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                             | 13.356,00       |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>35.451,00</b> | <b>36.760,90</b> | <b>1.309,90C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton |           |  | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 1976   | 0196/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                                      |                 | 280,00    |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 1979   | 0196/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                          |                 | 280,00    |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 1982   | 0196/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                             |                 | 364,00    |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 1987   | 0195/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.             |                 | 560,00    |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 2087   | 0195/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.    |                 | 364,00    |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 2097   | 0195/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.             |                 | 280,00    |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 2100   | 0195/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |                 | 280,00    |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 2103   | 0195/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.             |                 | 280,00    |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 2106   | 0195/2018 | Valor empenhado a RICARDO SEVERINO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                 |                 | 280,00    |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 02/01/2018                  | 2109 | 0195/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 280,00  |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 2112 | 0195/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.   |        | 364,00  |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 2115 | 0195/2018 | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 280,00  |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 2118 | 0195/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 280,00  |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 2122 | 0195/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 280,00  |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 2234 | 0195/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 280,00  |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 2237 | 0195/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 280,00  |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 2240 | 0195/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 280,00  |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 2243 | 0195/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 560,00  |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 2266 | 0195/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |        | 280,00  |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 2966 | 0195/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE UM JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 364,00  |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         |             |                 |                  |
| 17/01/2018                  | 2088 | 0195/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0925 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. | 364,00 |         | <b>0,00</b> | <b>6.496,00</b> | <b>6.496,00C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 17/01/2018                  | 2101 | 0195/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0928 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.    | 280,00 |         |                 |                 |                  |
| 17/01/2018                  | 2104 | 0195/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 408, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0927 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                | 280,00 |         |                 |                 |                  |
| 17/01/2018                  | 2107 | 0195/2018 | Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0930 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                   | 280,00 |         |                 |                 |                  |
| 17/01/2018                  | 2110 | 0195/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0929 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.               | 280,00 |         |                 |                 |                  |
| 17/01/2018                  | 2241 | 0195/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0926 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 | 280,00 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>1.764,00</b> | <b>6.496,00</b> | <b>4.732,00C</b> |
| 19/01/2018                  | 2113 | 0195/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0931 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.      | 364,00 |         |                 |                 |                  |
| 19/01/2018                  | 2116 | 0195/2018 | Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                   | 280,00 |         |                 |                 |                  |
| 19/01/2018                  | 2119 | 0195/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0933 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                | 280,00 |         |                 |                 |                  |
| 19/01/2018                  | 2125 | 0195/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0934 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.               | 280,00 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>2.968,00</b> | <b>6.496,00</b> | <b>3.528,00C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 23/01/2018                  | 2267 | 0195/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0932 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017             | 280,00 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>3.248,00</b> | <b>6.496,00</b> | <b>3.248,00C</b> |
| 26/01/2018                  | 1983 | 0195/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0936 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017               | 364,00 |         |                 |                 |                  |
| 26/01/2018                  | 1988 | 0195/2018 | Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0940,0945 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017        | 560,00 |         |                 |                 |                  |
| 26/01/2018                  | 2037 | 0195/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 280,00  |                 |                 |                  |
| 26/01/2018                  | 2040 | 0195/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0941 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                                       | 280,00 |         |                 |                 |                  |
| 26/01/2018                  | 2098 | 0195/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0938 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                            | 280,00 |         |                 |                 |                  |
| 26/01/2018                  | 2235 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0944 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017     | 280,00 |         |                 |                 |                  |
| 26/01/2018                  | 2238 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0939 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017     | 280,00 |         |                 |                 |                  |
| 26/01/2018                  | 2244 | 0195/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0937,0943 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 | 560,00 |         |                 |                 |                  |
| 26/01/2018                  | 2968 | 0195/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0999 REF. AO PAGAMENTO DE UM JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.     | 364,00 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>6.216,00</b> | <b>6.776,00</b> | <b>560,00C</b>   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 01/02/2018 | 2012 | 0196/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |        | 280,00  |         |          |       |
| 01/02/2018 | 2019 | 0196/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |        | 280,00  |         |          |       |
| 01/02/2018 | 2026 | 0196/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 364,00  |         |          |       |
| 01/02/2018 | 2094 | 0196/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 280,00  |         |          |       |
| 01/02/2018 | 2135 | 0196/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 364,00  |         |          |       |
| 01/02/2018 | 2142 | 0196/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 560,00  |         |          |       |
| 01/02/2018 | 2149 | 0196/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 280,00  |         |          |       |
| 01/02/2018 | 2150 | 0196/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 280,00  |         |          |       |
| 01/02/2018 | 2157 | 0196/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 364,00  |         |          |       |
| 01/02/2018 | 2158 | 0196/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0956 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. | 364,00 |         |         |          |       |
| 01/02/2018 | 2163 | 0196/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 280,00  |         |          |       |
| 01/02/2018 | 2166 | 0196/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 280,00  |         |          |       |
| 01/02/2018 | 2169 | 0196/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 280,00  |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|------------------|------------------|
| 01/02/2018                  | 2250 | 0196/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 560,00  |                 |                  |                  |
| 01/02/2018                  | 2257 | 0196/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 840,00  |                 |                  |                  |
| 01/02/2018                  | 2260 | 0196/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |        | 840,00  |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>6.580,00</b> | <b>12.908,00</b> | <b>6.328,00C</b> |
| 07/02/2018                  | 1980 | 0195/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0953 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. | 280,00 |         |                 |                  |                  |
| 07/02/2018                  | 2020 | 0196/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0952 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                       | 280,00 |         |                 |                  |                  |
| 07/02/2018                  | 2031 | 0196/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0946 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                           | 364,00 |         |                 |                  |                  |
| 07/02/2018                  | 2042 | 0196/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 364,00  |                 |                  |                  |
| 07/02/2018                  | 2043 | 0196/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0947 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                 | 364,00 |         |                 |                  |                  |
| 07/02/2018                  | 2143 | 0196/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0955 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                | 560,00 |         |                 |                  |                  |
| 07/02/2018                  | 2153 | 0196/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 419, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0951REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                         | 280,00 |         |                 |                  |                  |
| 07/02/2018                  | 2155 | 0196/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0950 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                        | 280,00 |         |                 |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|------------------|------------------|
| 07/02/2018                  | 2251 | 0196/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0948,0948 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 | 560,00 |         |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>9.548,00</b> | <b>13.272,00</b> | <b>3.724,00C</b> |
| 21/02/2018                  | 1977 | 0195/2018 | Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0958 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018.   | 280,00 |         |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>9.828,00</b> | <b>13.272,00</b> | <b>3.444,00C</b> |
| 23/02/2018                  | 2013 | 0196/2018 | Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0968 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                     | 280,00 |         |                 |                  |                  |
| 23/02/2018                  | 2095 | 0196/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0963 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                            | 280,00 |         |                 |                  |                  |
| 23/02/2018                  | 2138 | 0196/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0966 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                   | 364,00 |         |                 |                  |                  |
| 23/02/2018                  | 2160 | 0196/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 364,00  |                 |                  |                  |
| 23/02/2018                  | 2161 | 0196/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0961 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                   | 364,00 |         |                 |                  |                  |
| 23/02/2018                  | 2164 | 0196/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 422, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0969 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                | 280,00 |         |                 |                  |                  |
| 23/02/2018                  | 2167 | 0196/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 423, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0964 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                | 280,00 |         |                 |                  |                  |
| 23/02/2018                  | 2170 | 0196/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0959 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                | 280,00 |         |                 |                  |                  |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 23/02/2018                  | 2258 | 0196/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0957,0962,0967 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 | 840,00 |          |                  |                  |             |
| 23/02/2018                  | 2261 | 0196/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0960,0965,0970 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017    | 840,00 |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>13.636,00</b> | <b>13.636,00</b> | <b>0,00</b> |
| 01/03/2018                  | 2651 | 0197/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018,NAS SEGUINTE DATAS:15/03/2018 (MANHÃ E TARDE)16/03/2018 (MANHÃ E TARDE)   |        | 1.204,00 |                  |                  |             |
| 01/03/2018                  | 2656 | 0197/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 280,00   |                  |                  |             |
| 01/03/2018                  | 2662 | 0197/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REF. AO PAGAMENTO DE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 560,00   |                  |                  |             |
| 01/03/2018                  | 2718 | 0197/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |        | 364,00   |                  |                  |             |
| 01/03/2018                  | 2733 | 0197/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |        | 280,00   |                  |                  |             |
| 01/03/2018                  | 2734 | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 511, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 990 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  | 280,00 |          |                  |                  |             |
| 01/03/2018                  | 2737 | 0197/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |        | 280,00   |                  |                  |             |
| 01/03/2018                  | 2742 | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 512, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 997 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  | 280,00 |          |                  |                  |             |
| 01/03/2018                  | 2747 | 0197/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  |        | 280,00   |                  |                  |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 01/03/2018                  | 2750 | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 513, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 996 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  | 280,00 |          |                  |                  |                  |
| 01/03/2018                  | 2758 | 0197/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  |        | 280,00   |                  |                  |                  |
| 01/03/2018                  | 2759 | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 995 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  | 280,00 |          |                  |                  |                  |
| 01/03/2018                  | 2785 | 0197/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/201816/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ E OUTRA A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 1.092,00 |                  |                  |                  |
| 01/03/2018                  | 2798 | 0197/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ E OUTRA A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.16/03/2018.   |        | 840,00   |                  |                  |                  |
| 01/03/2018                  | 2807 | 0197/2018 | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15/03/2018 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONFORME DECISÃO Nº 013/2017.  |        | 280,00   |                  |                  |                  |
| 01/03/2018                  | 2808 | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 517, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 993 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15/03/2018 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONFORME DECISÃO Nº 013/2017. | 280,00 |          |                  |                  |                  |
| 01/03/2018                  | 2818 | 0197/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 280,00   |                  |                  |                  |
| 01/03/2018                  | 3024 | 0197/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE 2018, NO PERÍODO DA MANHÃ.NOS DIAS:15/03/2018 MANHÃ15/03/2018 TARDE16/03/2018 MANHÃ   |        | 1.120,00 |                  |                  |                  |
| 01/03/2018                  | 6132 | 0302/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 26/03/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 280,00   |                  |                  |                  |
| 01/03/2018                  | 7502 | 0197/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018.   |        | 280,00   |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>15.036,00</b> | <b>21.336,00</b> | <b>6.300,00C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 15/03/2018                  | 2652 | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 504, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0992,0978,0983,0988 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018,NAS SEGUINTE DATAS:15/03/2018 (MANHÃ E TARDE)16/03/2018 (MANHÃ E TARDE) | 1.204,00 |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>16.240,00</b> | <b>21.336,00</b> | <b>5.096,00C</b> |
| 16/03/2018                  | 2657 | 0002/2018 | Liquidação do Empenho 505, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0989 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA,REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 280,00   |         |                  |                  |                  |
| 16/03/2018                  | 2663 | 0197/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0984 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 16 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                | 280,00   |         |                  |                  |                  |
| 16/03/2018                  | 2666 | 0197/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0979 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 15 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                | 280,00   |         |                  |                  |                  |
| 16/03/2018                  | 2788 | 0197/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETROICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 15/03/2018   | 364,00   |         |                  |                  |                  |
| 16/03/2018                  | 2791 | 0197/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETROICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.                            | 364,00   |         |                  |                  |                  |
| 16/03/2018                  | 2793 | 0197/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETROICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.                 | 364,00   |         |                  |                  |                  |
| 16/03/2018                  | 2801 | 0197/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETROICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 16/03/2018.  | 280,00   |         |                  |                  |                  |
| 16/03/2018                  | 2803 | 0197/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETROICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ). CONFORME DECISÃO 013/2017.                         | 280,00   |         |                  |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo          |
|---|-------|-----------|--|------------------------|---------|------------------|------------------|----------------|
| 16/03/2018  | 2812  | 0197/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO DA TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017. | 280,00                 |         |                  |                  |                |
| 16/03/2018  | 2822  | 0197/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.                          | 280,00                 |         |                  |                  |                |
| 16/03/2018  | 3033  | 0197/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 534, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE 2018, NO PERÍODO DA MANHÃ.NOS DIAS:15/03/2018 MANHÃ15/03/2018 TARDE16/03/2018 MANHÃ                   | 1.120,00               |         |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                        |         | <b>20.412,00</b> | <b>21.336,00</b> | <b>924,00C</b> |
| 26/03/2018  | 2719  | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 510, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 994 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 364,00                 |         |                  |                  |                |
| 26/03/2018  | 6133  | 0302/2018 | Liquidação do Empenho 827, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 26/03/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.   | 280,00                 |         |                  |                  |                |
| 26/03/2018  | 7503  | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 919, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018.   | 280,00                 |         |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                        |         | <b>21.336,00</b> | <b>21.336,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos |       |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |                  |                  | <b>0,00</b>    |
| 02/01/2018  | 12337 | 0364/2018 | Valor empenhado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO PELO PERÍODO DE 12 MESES (01/01/2018 A 31/12/2018), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.   |                        | 560,00  |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                        |         | <b>0,00</b>      | <b>560,00</b>    | <b>560,00C</b> |
| 21/02/2018  | 12340 | 0364/2018 | Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.  | 46,67                  |         |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                        |         | <b>46,67</b>     | <b>560,00</b>    | <b>513,33C</b> |
| 28/02/2018  | 12342 | 0364/2018 | Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.  | 46,66                  |         |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                        |         | <b>93,33</b>     | <b>560,00</b>    | <b>466,67C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo          |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------|----------|---------------|---------------|----------------|
| 31/03/2018                  | 12345   | 0364/2018 | Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017. | 46,66           |          |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>139,99</b> | <b>560,00</b> | <b>420,01C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |           |   | Saldo anterior: |          |               |               | <b>0,00</b>    |
| 02/01/2018                  | 393   | 0037/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 25/02/2018  |                 | 63,66    |               |               |                |
| 02/01/2018                  | 395   | 0040/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.  |                 | 2.247,65 |               |               |                |
| 02/01/2018                  | 397   | 0039/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.  |                 | 3.544,57 |               |               |                |
| 02/01/2018                  | 402   | 0049/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.  |                 | 3.741,81 |               |               |                |
| 02/01/2018                  | 403   | 0049/2018 | Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 48404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018            | 215,11          |          |               |               |                |
| 02/01/2018                  | 404   | 0048/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.   |                 | 3.562,09 |               |               |                |
| 02/01/2018                  | 406   | 0042/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.  |                 | 1.239,46 |               |               |                |
| 02/01/2018                  | 412   | 0045/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.  |                 | 5.532,64 |               |               |                |
| 02/01/2018                  | 414   | 0050/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.  |                 | 2.568,33 |               |               |                |
| 02/01/2018                  | 416   | 0037/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.   |                 | 1.615,67 |               |               |                |
| 02/01/2018                  | 426   | 0043/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.   |                 | 1.168,40 |               |               |                |
| 02/01/2018                  | 427   | 0047/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.  |                 | 1.025,45 |               |               |                |
| 02/01/2018                  | 428   | 0043/2018 | Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 48404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018              | 71,20           |          |               |               |                |
| 02/01/2018                  | 429   | 0051/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.   |                 | 2.655,20 |               |               |                |
| 02/01/2018                  | 432   | 0052/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.  |                 | 2.098,31 |               |               |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito   | Déb Mês         | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 02/01/2018                  | 433  | 0041/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.   |          | 92.618,46 |                 |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 437  | 0044/2018 | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.  |          | 6.817,95  |                 |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 440  | 0044/2018 | Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 032083 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE LAVRAS NO MES DE JANEIRO/2018.       | 577,60   |           |                 |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 900  | 0145/2018 | Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.                                   |          | 2.814,59  |                 |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 972  | 0145/2018 | Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 281469 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, RFE AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2018.              | 162,29   |           |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |           | <b>1.026,20</b> | <b>133.314,24</b> | <b>132.288,04C</b> |
| 03/01/2018                  | 407  | 0042/2018 | Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018   | 89,31    |           |                 |                   |                    |
| 03/01/2018                  | 434  | 0041/2018 | Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 073309,073308 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG - JANEIRO/2018                 | 7.497,22 |           |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |           | <b>8.612,73</b> | <b>133.314,24</b> | <b>124.701,51C</b> |
| 04/01/2018                  | 417  | 0037/2018 | Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 164495 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018           | 50,33    |           |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |           | <b>8.663,06</b> | <b>133.314,24</b> | <b>124.651,18C</b> |
| 05/01/2018                  | 405  | 0048/2018 | Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 258745-164493-164494 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.VENCIMENTO 21/02/2018 | 158,36   |           |                 |                   |                    |
| 05/01/2018                  | 435  | 0052/2018 | Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32079-32080 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018OBS: VENCIMENTO 21/02/2018         | 75,56    |           |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |           | <b>8.896,98</b> | <b>133.314,24</b> | <b>124.417,26C</b> |
| 08/01/2018                  | 415  | 0050/2018 | Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 355741 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018             | 133,77   |           |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |           | <b>9.030,75</b> | <b>133.314,24</b> | <b>124.283,49C</b> |
| 10/01/2018                  | 430  | 0047/2018 | Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 0568457 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.              | 52,85    |           |                 |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>9.083,60</b>  | <b>133.314,24</b> | <b>124.230,64C</b> |
| 12/01/2018                  | 396  | 0040/2018 | Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 772847-772849-772848 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018                                     | 122,30 |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>9.205,90</b>  | <b>133.314,24</b> | <b>124.108,34C</b> |
| 18/01/2018                  | 400  | 0045/2018 | Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1133897-1133898-1133899-1133900 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.VENCIMENTO 21/02/2018                                       | 288,09 |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>9.493,99</b>  | <b>133.314,24</b> | <b>123.820,25C</b> |
| 22/01/2018                  | 431  | 0051/2018 | Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1336736 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018  | 110,29 |         |                  |                   |                    |
| 22/01/2018                  | 1529 | 0052/2018 | Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012213, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253710, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 36,86  |         |                  |                   |                    |
| 22/01/2018                  | 1573 | 0052/2018 | Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253715, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018. | 56,34  |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>9.697,48</b>  | <b>133.314,24</b> | <b>123.616,76C</b> |
| 24/01/2018                  | 413  | 0046/2018 | Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1554890 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.VENCIMENTO 21/02/2018  | 503,26 |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>10.200,74</b> | <b>133.314,24</b> | <b>123.113,50C</b> |
| 25/01/2018                  | 1731 | 0037/2018 | Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 012504, NOTA FISCAL 1045471, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO/2018               | 45,63  |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>10.246,37</b> | <b>133.314,24</b> | <b>123.067,87C</b> |
| 01/02/2018                  | 1003 | 0049/2018 | Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 191917 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018   | 544,54 |         |                  |                   |                    |
| 01/02/2018                  | 1017 | 0044/2018 | Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1919118 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018   | 552,83 |         |                  |                   |                    |
| 01/02/2018                  | 1021 | 0052/2018 | Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1919115/191914 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018  | 125,40 |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>11.469,14</b> | <b>133.314,24</b> | <b>121.845,10C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|------------------|-------------------|--------------------|
| 02/02/2018                  | 1009 | 0042/2018 | Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2091868 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018  | 81,50    |         |                  |                   |                    |
| 02/02/2018                  | 1018 | 0041/2018 | Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2006125/1919113 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018.  | 5.137,63 |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>16.688,27</b> | <b>133.314,24</b> | <b>116.625,97C</b> |
| 03/02/2018                  | 394  | 0037/2018 | Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 7200006400 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE A PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2018OBS: VENCIMENTO 25/02/2018                                      | 63,66    |         |                  |                   |                    |
| 03/02/2018                  | 1008 | 0037/2018 | Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2091867 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018.   | 99,62    |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>16.851,55</b> | <b>133.314,24</b> | <b>116.462,69C</b> |
| 05/02/2018                  | 1004 | 0048/2018 | Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271852/2091866/2091865 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS,REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018  | 316,76   |         |                  |                   |                    |
| 05/02/2018                  | 2017 | 0145/2018 | Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO DEZEMBRO DE 2017. | 280,90   |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>17.449,21</b> | <b>133.314,24</b> | <b>115.865,03C</b> |
| 06/02/2018                  | 1012 | 0050/2018 | Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271851 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018   | 320,48   |         |                  |                   |                    |
| 06/02/2018                  | 1015 | 0043/2018 | Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1919116 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018  | 128,10   |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>17.897,79</b> | <b>133.314,24</b> | <b>115.416,45C</b> |
| 07/02/2018                  | 901  | 0145/2018 | Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 108171 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 05/04/2018.       | 247,83   |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>18.145,62</b> | <b>133.314,24</b> | <b>115.168,62C</b> |
| 08/02/2018                  | 1016 | 0047/2018 | Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 2485519 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018   | 132,08   |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>18.277,70</b> | <b>133.314,24</b> | <b>115.036,54C</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|------------------|-------------------|--------------------|
| 09/02/2018                  | 1005 | 0040/2018 | Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2569329/2569330/2569331 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018         | 173,20   |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>18.450,90</b> | <b>133.314,24</b> | <b>114.863,34C</b> |
| 19/02/2018                  | 997  | 0045/2018 | Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3023447/3023446/3023445/302344 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018 | 263,78   |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>18.714,68</b> | <b>133.314,24</b> | <b>114.599,56C</b> |
| 21/02/2018                  | 1013 | 0051/2018 | Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3221090 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018.                       | 255,42   |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>18.970,10</b> | <b>133.314,24</b> | <b>114.344,14C</b> |
| 22/02/2018                  | 1011 | 0046/2018 | Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3410464 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018                   | 803,91   |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>19.774,01</b> | <b>133.314,24</b> | <b>113.540,23C</b> |
| 01/03/2018                  | 758  | 0052/2018 | Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO 2018.                            | 141,96   |         |                  |                   |                    |
| 01/03/2018                  | 2326 | 0049/2018 | Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679304 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF A FATURA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018           | 397,08   |         |                  |                   |                    |
| 01/03/2018                  | 2337 | 0043/2018 | Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679303 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.                        | 87,80    |         |                  |                   |                    |
| 01/03/2018                  | 2338 | 0052/2018 | Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679302 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.                        | 79,99    |         |                  |                   |                    |
| 01/03/2018                  | 2341 | 0044/2018 | Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679305 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018               | 621,49   |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>21.102,33</b> | <b>133.314,24</b> | <b>112.211,91C</b> |
| 02/03/2018                  | 2330 | 0042/2018 | Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3721376 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF AO FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018               | 100,42   |         |                  |                   |                    |
| 02/03/2018                  | 2340 | 0041/2018 | Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3721375/3679300 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018           | 7.133,43 |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>28.336,18</b> | <b>133.314,24</b> | <b>104.978,06C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|------------------|-------------------|--------------------|
| 05/03/2018                  | 1030 | 0145/2018 | Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 199067 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/05/2018                          | 277,42 |         |                  |                   |                    |
| 05/03/2018                  | 2328 | 0048/2018 | Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 48404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF A TRÊS DE FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.   | 353,67 |         |                  |                   |                    |
| 05/03/2018                  | 2335 | 0037/2018 | Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3807205 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.   | 78,64  |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>29.045,91</b> | <b>133.314,24</b> | <b>104.268,33C</b> |
| 07/03/2018                  | 2332 | 0050/2018 | Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3993725 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS,REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018  | 278,69 |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>29.324,60</b> | <b>133.314,24</b> | <b>103.989,64C</b> |
| 09/03/2018                  | 2339 | 0047/2018 | Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4178443 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.  | 116,89 |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>29.441,49</b> | <b>133.314,24</b> | <b>103.872,75C</b> |
| 13/03/2018                  | 2334 | 0040/2018 | Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4374993/4374991/4374992 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS,REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.  | 176,99 |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>29.618,48</b> | <b>133.314,24</b> | <b>103.695,76C</b> |
| 16/03/2018                  | 2325 | 0045/2018 | Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4632946/4632945/114527/4632943 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF A QUATRO FATURAS NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018  | 560,34 |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>30.178,82</b> | <b>133.314,24</b> | <b>103.135,42C</b> |
| 22/03/2018                  | 2336 | 0051/2018 | Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5014284 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.  | 233,82 |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>30.412,64</b> | <b>133.314,24</b> | <b>102.901,60C</b> |
| 23/03/2018                  | 2331 | 0046/2018 | Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5104865 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.   | 987,36 |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>31.400,00</b> | <b>133.314,24</b> | <b>101.914,24C</b> |
| 26/03/2018                  | 4356 | 0037/2018 | Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 220 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3004597002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018. | 58,50  |         |                  |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito    | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|---|------|-----------|--|-----------|------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |           |            | <b>31.458,50</b> | <b>133.314,24</b> | <b>101.855,74C</b> |
| 31/03/2018  | 2385 | 0052/2018 | Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 020496157,020496153 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS 1101 E 1102 (DELEGACIA DE UBERLANDIA)VENCIMENTO:22/04/2018  | 82,44     |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |           |            | <b>31.540,94</b> | <b>133.314,24</b> | <b>101.773,30C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene              |      |           |  |           |            | Saldo anterior:  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018  | 655  | 0092/2018 | Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.   |           | 231.431,99 |                  |                   |                    |
| 02/01/2018  | 1830 | 0092/2018 | Liquidado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.   | 19.393,00 |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |           |            | <b>19.393,00</b> | <b>231.431,99</b> | <b>212.038,99C</b> |
| 31/01/2018  | 656  | 0092/2018 | Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 20180000000041 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 19.393,00 |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |           |            | <b>38.786,00</b> | <b>231.431,99</b> | <b>192.645,99C</b> |
| 28/02/2018  | 1587 | 0092/2018 | Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 201800000000099 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018. | 19.393,00 |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |           |            | <b>58.179,00</b> | <b>231.431,99</b> | <b>173.252,99C</b> |
| 31/03/2018  | 5109 | 0092/2018 | Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 2018/211 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO 17/05/2018.                 | 18.108,99 |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |           |            | <b>76.287,99</b> | <b>231.431,99</b> | <b>155.144,00C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |      |           |  |           |            | Saldo anterior:  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018  | 326  | 0005/2018 | Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.  |           | 1.200,39   |                  |                   |                    |
| 02/01/2018  | 338  | 0009/2018 | Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.  |           | 5.744,02   |                  |                   |                    |
| 02/01/2018  | 339  | 0010/2018 | Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.   |           | 4.942,98   |                  |                   |                    |
| 02/01/2018  | 381  | 0032/2018 | Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018   |           | 8.263,89   |                  |                   |                    |
| 02/01/2018  | 385  | 0034/2018 | Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018  |           | 21.799,47  |                  |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 438  | 0105/2018 | Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018          |        | 3.154,32  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 447  | 0053/2018 | Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.                                |        | 25.416,62 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 620  | 0088/2018 | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.   |        | 3.194,57  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 624  | 0090/2018 | Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.            |        | 4.529,99  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 637  | 0097/2018 | Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018      |        | 6.048,05  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 673  | 0103/2018 | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018           |        | 2.382,69  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 675  | 0104/2018 | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018              |        | 2.185,93  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 683  | 0106/2018 | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA 2018.                 |        | 346,36    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 685  | 0107/2018 | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018         |        | 2.334,08  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 687  | 0108/2018 | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018. |        | 2.071,60  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 691  | 0110/2018 | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018               |        | 2.807,31  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 693  | 0111/2018 | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA 2018.                    |        | 77,99     |         |          |       |
| 02/01/2018 | 695  | 0112/2018 | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.        |        | 2.512,34  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 697  | 0113/2018 | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018   |        | 2.661,18  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 875  | 0111/2018 | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.       |        | 1.248,26  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1488 | 0106/2018 | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.              |        | 3.651,81  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1491 | 0109/2018 | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.           |        | 2.474,48  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1531 | 0055/2018 | Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018   |        | 79,87     |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 02/01/2018                  | 2145 | 0097/2018 | Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 284528 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  | 106,52   |         |                 |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 2147 | 0097/2018 | Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 295428 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  | 353,19   |         |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>459,71</b>   | <b>109.128,20</b> | <b>108.668,49C</b> |
| 05/01/2018                  | 1494 | 0034/2018 | Liquidado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 022001, FATURA 201817431, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 1.707,97 |         |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>2.167,68</b> | <b>109.128,20</b> | <b>106.960,52C</b> |
| 10/01/2018                  | 1686 | 0090/2018 | Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020802, FATURA 1801941683858, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.                                    | 155,72   |         |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>2.323,40</b> | <b>109.128,20</b> | <b>106.804,80C</b> |
| 12/01/2018                  | 1811 | 0032/2018 | Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.                         | 413,60   |         |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>2.737,00</b> | <b>109.128,20</b> | <b>106.391,20C</b> |
| 17/01/2018                  | 1149 | 0090/2018 | Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020510, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 152558, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.      | 226,31   |         |                 |                   |                    |
| 17/01/2018                  | 1486 | 0111/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                  | 77,99    |         |                 |                   |                    |
| 17/01/2018                  | 1489 | 0106/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                         | 458,38   |         |                 |                   |                    |
| 17/01/2018                  | 1492 | 0109/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                        | 303,37   |         |                 |                   |                    |
| 17/01/2018                  | 1824 | 0108/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 131, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018. | 284,53   |         |                 |                   |                    |
| 17/01/2018                  | 1826 | 0103/2018 | Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700414390774 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO SERVIÇO TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  | 322,74   |         |                 |                   |                    |
| 17/01/2018                  | 1828 | 0104/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO JANEIRO DE 2018.                               | 335,08   |         |                 |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|------------------|-------------------|--------------------|
| 17/01/2018                  | 1861 | 0088/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  | 475,04   |         |                  |                   |                    |
| 17/01/2018                  | 1870 | 0110/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  | 377,31   |         |                  |                   |                    |
| 17/01/2018                  | 1872 | 0105/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018   | 200,33   |         |                  |                   |                    |
| 17/01/2018                  | 1874 | 0113/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018  | 308,50   |         |                  |                   |                    |
| 17/01/2018                  | 1876 | 0107/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 | 280,10   |         |                  |                   |                    |
| 17/01/2018                  | 1880 | 0112/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 611911, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  | 305,69   |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>6.692,37</b>  | <b>109.128,20</b> | <b>102.435,83C</b> |
| 31/01/2018                  | 327  | 0005/2018 | Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38180591-1/1-18 do favorecido RW-COBranca Prestadora de Serviços Ltda - ME (MASTER CABO),REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - JANEIRO/2018.  | 99,90    |         |                  |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 340  | 0009/2018 | Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 240591099 E 240553480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO: 20/02/2018  | 441,68   |         |                  |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 341  | 0010/2018 | Liquidação do Empenho 10, referente nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE UBERABA - JANEIRO/2018.   | 493,50   |         |                  |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 439  | 0105/2018 | Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 262332 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018   | 190,86   |         |                  |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 448  | 0053/2018 | Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 115/2003 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A,REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE JANEIRO 2018VENCIMENTO 25/02/2018   | 2.990,92 |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>10.909,23</b> | <b>109.128,20</b> | <b>98.218,97C</b>  |
| 01/02/2018                  | 638  | 0097/2018 | Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 242101326 / 242308903 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018   | 426,79   |         |                  |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| 01/02/2018                  | 674  | 0103/2018 | Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 556177 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF A SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018.                         | 189,74   |         |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>11.525,76</b> | <b>109.128,20</b> | <b>97.602,44C</b> |
| 02/02/2018                  | 694  | 0111/2018 | Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 465777 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018          | 77,99    |         |                  |                   |                   |
| 02/02/2018                  | 696  | 0112/2018 | Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 599953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.ONS: VENCIMENTO 04/03/2018 | 199,73   |         |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>11.803,48</b> | <b>109.128,20</b> | <b>97.324,72C</b> |
| 05/02/2018                  | 1801 | 0097/2018 | Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO JANEIRO DE 2018                                       | 79,35    |         |                  |                   |                   |
| 05/02/2018                  | 1806 | 0097/2018 | Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018                                       | 329,62   |         |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>12.212,45</b> | <b>109.128,20</b> | <b>96.915,75C</b> |
| 06/02/2018                  | 386  | 0034/2018 | Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018   | 1.707,97 |         |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>13.920,42</b> | <b>109.128,20</b> | <b>95.207,78C</b> |
| 10/02/2018                  | 628  | 0090/2018 | Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 191668 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 08/03/2018  | 155,72   |         |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>14.076,14</b> | <b>109.128,20</b> | <b>95.052,06C</b> |
| 12/02/2018                  | 382  | 0032/2018 | Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 241298888 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018, COM VENCIMENTO PARA DIA 12/03/2018                              | 648,17   |         |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>14.724,31</b> | <b>109.128,20</b> | <b>94.403,89C</b> |
| 15/02/2018                  | 621  | 0088/2018 | Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 578033 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 249,64   |         |                  |                   |                   |
| 15/02/2018                  | 676  | 0104/2018 | Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 532205 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO EM FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018                | 171,03   |         |                  |                   |                   |
| 15/02/2018                  | 684  | 0106/2018 | Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 603326 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF PAGAMENTO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018.         | 346,36   |         |                  |                   |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|---|----------|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| 15/02/2018                  | 686   | 0107/2018 | Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 530155 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018 | 189,71   |         |                  |                   |                   |
| 15/02/2018                  | 688   | 0108/2018 | Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 621212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018       | 154,78   |         |                  |                   |                   |
| 15/02/2018                  | 692   | 0110/2018 | Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 598764 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018                  | 225,94   |         |                  |                   |                   |
| 15/02/2018                  | 698   | 0113/2018 | Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 569641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018.                                       | 209,72   |         |                  |                   |                   |
| 15/02/2018                  | 12659 | 0105/2018 | Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 565397 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 94,86    |         |                  |                   |                   |
| 15/02/2018                  | 12688 | 0109/2018 | Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 550630 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 199,73   |         |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |         | <b>16.566,08</b> | <b>109.128,20</b> | <b>92.562,12C</b> |
| 16/02/2018                  | 625   | 0090/2018 | Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 143783 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018  | 226,31   |         |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |         | <b>16.792,39</b> | <b>109.128,20</b> | <b>92.335,81C</b> |
| 28/02/2018                  | 881   | 0053/2018 | Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 25/03/2018.   | 2.334,97 |         |                  |                   |                   |
| 28/02/2018                  | 932   | 0009/2018 | Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 242761884 / 242875702 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 16/03/2018  | 412,33   |         |                  |                   |                   |
| 28/02/2018                  | 2715  | 0005/2018 | Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 39555951-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇOS DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                      | 99,90    |         |                  |                   |                   |
| 28/02/2018                  | 12313 | 0010/2018 | Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 242800284 / 242693935 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 405,51   |         |                  |                   |                   |
| 28/02/2018                  | 12697 | 0105/2018 | Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 251740 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 200,74   |         |                  |                   |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>20.245,84</b> | <b>109.128,20</b> | <b>88.882,36C</b> |
| 01/03/2018                  | 3377 | 0055/2018 | Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF A FATURA EM ATRASO E INCLUSÃO NO SPC/SERASA SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO 2479/2018.   |          | 83,83   |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>20.245,84</b> | <b>109.212,03</b> | <b>88.966,19C</b> |
| 06/03/2018                  | 1478 | 0034/2018 | Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 201889606 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018VENCIMENTO EM 20/04/2018                             | 1.707,97 |         |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>21.953,81</b> | <b>109.212,03</b> | <b>87.258,22C</b> |
| 10/03/2018                  | 1839 | 0090/2018 | Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0130293748772 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 08/04/2018.                                   | 155,72   |         |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>22.109,53</b> | <b>109.212,03</b> | <b>87.102,50C</b> |
| 11/03/2018                  | 2660 | 0009/2018 | Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 16/04/2018.                                 | 421,92   |         |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>22.531,45</b> | <b>109.212,03</b> | <b>86.680,58C</b> |
| 12/03/2018                  | 1532 | 0032/2018 | Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 243802299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO/2018.OBS: VENCIMENTO EM 10/04/2018                                | 554,30   |         |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>23.085,75</b> | <b>109.212,03</b> | <b>86.126,28C</b> |
| 16/03/2018                  | 1844 | 0090/2018 | Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 143480 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE MARÇO/2018.OBS: VENCIMENTO EM 05/04/2018                 | 226,31   |         |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>23.312,06</b> | <b>109.212,03</b> | <b>85.899,97C</b> |
| 18/03/2018                  | 1734 | 0088/2018 | Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 565067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 01/04/2018                  | 249,64   |         |                  |                   |                   |
| 18/03/2018                  | 1841 | 0111/2018 | Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 0452142 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.   | 77,99    |         |                  |                   |                   |
| 18/03/2018                  | 1842 | 0106/2018 | Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0590558 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG,REF A SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/04/2018. | 343,77   |         |                  |                   |                   |
| 18/03/2018                  | 1843 | 0104/2018 | Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0518564 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS MARÇO 2018.                             | 169,75   |         |                  |                   |                   |
| 18/03/2018                  | 1845 | 0108/2018 | Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0608595 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.              | 154,78   |         |                  |                   |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| 18/03/2018                  | 1846 | 0107/2018 | Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0516496 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.   | 189,71   |         |                  |                   |                   |
| 18/03/2018                  | 1847 | 0110/2018 | Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 0585955 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.   | 225,94   |         |                  |                   |                   |
| 18/03/2018                  | 1848 | 0105/2018 | Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0552324 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 01/04/2018                              | 94,86    |         |                  |                   |                   |
| 18/03/2018                  | 1849 | 0109/2018 | Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0537186 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 01/04/2018                                | 199,73   |         |                  |                   |                   |
| 18/03/2018                  | 1850 | 0113/2018 | Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 556604 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO/2018.OBS: VENCIMENTO EM 01/04/2018 | 209,72   |         |                  |                   |                   |
| 18/03/2018                  | 1851 | 0112/2018 | Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 0587164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.  | 199,73   |         |                  |                   |                   |
| 18/03/2018                  | 1852 | 0103/2018 | Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0542794 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/04/2018                           | 189,74   |         |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>25.617,42</b> | <b>109.212,03</b> | <b>83.594,61C</b> |
| 21/03/2018                  | 1975 | 0097/2018 | Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 244219521,244623544 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - MARÇO/2018.                        | 438,44   |         |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>26.055,86</b> | <b>109.212,03</b> | <b>83.156,17C</b> |
| 31/03/2018                  | 2468 | 0105/2018 | Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0256264 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE MARÇO/2018 -  | 285,76   |         |                  |                   |                   |
| 31/03/2018                  | 2591 | 0053/2018 | Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.456.242/04.2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO:25/04/2018  | 2.099,64 |         |                  |                   |                   |
| 31/03/2018                  | 2650 | 0010/2018 | Liquidação do Empenho 010, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 245022292 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF AO MÊS MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO: 16/04/2018  | 401,47   |         |                  |                   |                   |
| 31/03/2018                  | 2698 | 0005/2018 | Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 40923171-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/04/2018.        | 99,90    |         |                  |                   |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>28.942,63</b> | <b>109.212,03</b> | <b>80.269,40C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis                         |           |   | Saldo anterior: |           |                  |                   | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 15757  | 0167/2018 | Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA REF. AO ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.   |                 | 4.028,00  |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>4.028,00</b>   | <b>4.028,00C</b>  |
| 31/01/2018                  | 15758  | 0167/2018 | Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DA SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 1.007,00        |           |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>1.007,00</b>  | <b>4.028,00</b>   | <b>3.021,00C</b>  |
| 28/02/2018                  | 15760  | 0167/2018 | Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 1.007,00        |           |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>2.014,00</b>  | <b>4.028,00</b>   | <b>2.014,00C</b>  |
| 29/03/2018                  | 15762  | 0167/2018 | Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 1.007,00        |           |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>3.021,00</b>  | <b>4.028,00</b>   | <b>1.007,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes |           |   | Saldo anterior: |           |                  |                   | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 891  | 0143/2018 | Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.   |                 | 51.194,00 |                  |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 1714   | 0143/2018 | Liquidado a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, FATURA A73825, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. REF. DEZEMBRO/2017   | 4.654,00        |           |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>4.654,00</b>  | <b>51.194,00</b>  | <b>46.540,00C</b> |
| 31/01/2018                  | 907  | 0143/2018 | Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74025 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018    | 4.654,00        |           |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>9.308,00</b>  | <b>51.194,00</b>  | <b>41.886,00C</b> |
| 28/02/2018                  | 903  | 0143/2018 | Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74069 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. VENCIMENTO EM 26/03/2018 | 4.654,00        |           |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>13.962,00</b> | <b>51.194,00</b>  | <b>37.232,00C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 31/03/2018                  | 4012  | 0143/2018 | Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74303 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018. VENCIMENTO EM 26/04/2018 | 4.654,00        |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>18.616,00</b> | <b>51.194,00</b> | <b>32.578,00C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |           |  | Saldo anterior: |          |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 759   | 0036/2018 | Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.  |                 | 6.932,61 |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 939   | 0149/2018 | Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.   |                 | 4.962,68 |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 2128  | 0036/2018 | Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  | 572,70          |          |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 12173   | 0014/2018 | Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.   |                 | 3.965,47 |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 12174   | 0014/2018 | Liquidação do Empenho 1330, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/157 do favorecido CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.  | 3.965,47        |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>4.538,17</b>  | <b>15.860,76</b> | <b>11.322,59C</b> |
| 01/02/2018                  | 449   | 0014/2018 | Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.  |                 | 500,00   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>4.538,17</b>  | <b>16.360,76</b> | <b>11.822,59C</b> |
| 02/02/2018                  | 12651   | 0036/2018 | Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/5912 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.VENCIMENTO: 27/02/2018.   | 572,70          |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>5.110,87</b>  | <b>16.360,76</b> | <b>11.249,89C</b> |
| 20/02/2018                  | 450   | 0014/2018 | Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 008 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.  | 500,00          |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>5.610,87</b>  | <b>16.360,76</b> | <b>10.749,89C</b> |
| 01/03/2018                  | 1452  | 0157/2018 | Valor empenhado a DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO QUADRO DE FORÇA E CONDULETE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA   |                 | 890,00   |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|-----------|---|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 01/03/2018   | 1469 | 0157/2018 | Valor empenhado a ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695, REF. AO SERVIÇO DE CONSERTO EM MOTOR DO PORTÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.   |                 | 200,00    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |   |                 |           | <b>5.610,87</b>  | <b>17.450,76</b> | <b>11.839,89C</b> |
| 02/03/2018   | 761  | 0036/2018 | Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2018/11948 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018. OBS: VENCIMENTO 28/03/2018.   | 572,70          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |   |                 |           | <b>6.183,57</b>  | <b>17.450,76</b> | <b>11.267,19C</b> |
| 03/03/2018   | 940  | 0149/2018 | Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018.7787 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG 2018.  | 1.477,20        |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |   |                 |           | <b>7.660,77</b>  | <b>17.450,76</b> | <b>9.789,99C</b>  |
| 07/03/2018   | 1471 | 0157/2018 | Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL nº 2018/0009 do favorecido ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695, REF. SERVIÇO DE TROCA DE ENGENHAGEM INTERNA E CONTROLE DO MOTOR DO PORTÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - CROMG.  | 200,00          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |   |                 |           | <b>7.860,77</b>  | <b>17.450,76</b> | <b>9.589,99C</b>  |
| 19/03/2018   | 1453 | 0157/2018 | Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL nº 2018/0002 do favorecido DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, REF. A MANUTENÇÃO DO QUADRO DE FORÇA E CONDULETE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROCESSO ADM. 2562/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2018.VENCIMENTO EM 26/03/2018 | 890,00          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |   |                 |           | <b>8.750,77</b>  | <b>17.450,76</b> | <b>8.699,99C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo |      |           |   | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 2121 | 0203/2018 | Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº 236 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2015. NF Nº399300.   |                 | 16.939,75 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |   |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>16.939,75</b> | <b>16.939,75C</b> |
| 11/01/2018   | 2123 | 0203/2018 | Liquidado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº 236 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2015. NF Nº399300.          | 16.939,75       |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |   |                 |           | <b>16.939,75</b> | <b>16.939,75</b> | <b>0,00</b>       |
| 01/02/2018   | 7418 | 0185/2018 | Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFÍCIO DA UNIÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.   |                 | 3.000,00  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |   |                 |           | <b>16.939,75</b> | <b>19.939,75</b> | <b>3.000,00C</b>  |
| 05/02/2018   | 7419 | 0185/2018 | Liquidação do Empenho 911, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFÍCIO DA UNIÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.                                   | 3.000,00        |           |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>19.939,75</b> | <b>19.939,75</b> | <b>0,00</b>       |
| 01/03/2018                  | 3904   | 0203/2018 | Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF A SERVIÇO DE IMPRESSÃO JORNAL DO CROM EDIÇÃO Nº237 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015, NF Nº 412434, NO MÊS DE ABRIL 2018.  |                 | 16.939,74 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>19.939,75</b> | <b>36.879,49</b> | <b>16.939,74C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software |           |  | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 15931  | 0056/2018 | Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.   |                 | 6.439,30  |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 15936  | 0056/2018 | Pagamento da Liquidação 3439 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036791 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.   | 426,91          |           |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 17043  | 0056/2018 | Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036792 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO TCU.NET - DEZEMBRO 2017.   | 361,70          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>788,61</b>    | <b>6.439,30</b>  | <b>5.650,69C</b>  |
| 16/01/2018                  | 15939  | 0056/2018 | Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37404 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 426,91          |           |                  |                  |                   |
| 16/01/2018                  | 17040  | 0056/2018 | Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37405 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) - JANEIRO DE 2018. | 361,70          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>1.577,22</b>  | <b>6.439,30</b>  | <b>4.862,08C</b>  |
| 18/02/2018                  | 15942  | 0056/2018 | Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37965 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 426,91          |           |                  |                  |                   |
| 18/02/2018                  | 17037  | 0056/2018 | Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 037966 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCE.NET) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                         | 361,70          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>2.365,83</b>  | <b>6.439,30</b>  | <b>4.073,47C</b>  |
| 12/03/2018                  | 15947  | 0056/2018 | Pagamento da Liquidação 3443 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38582 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 426,91          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>2.792,74</b>  | <b>6.439,30</b>  | <b>3.646,56C</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|---|-------|-----------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 20/03/2018  | 17032 | 0056/2018 | Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38583 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO E SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.  | 361,70          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |                 |          | <b>3.154,44</b> | <b>6.439,30</b> | <b>3.284,86C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho              |       |           |   | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018  | 708   | 0118/2018 | Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.   |                 | 5.040,00 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>5.040,00</b> | <b>5.040,00C</b> |
| 15/01/2018  | 2136  | 0118/2018 | Liquidado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO JANEIRO 2018.  | 302,40          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |                 |          | <b>302,40</b>   | <b>5.040,00</b> | <b>4.737,60C</b> |
| 19/01/2018  | 2290  | 0118/2018 | Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 2018/251 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO,REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO/2018.  | 201,60          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |                 |          | <b>504,00</b>   | <b>5.040,00</b> | <b>4.536,00C</b> |
| 21/02/2018  | 710   | 0118/2018 | Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 460 E 461 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO: 10/03/2018   | 504,00          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |                 |          | <b>1.008,00</b> | <b>5.040,00</b> | <b>4.032,00C</b> |
| 22/03/2018  | 1944  | 0118/2018 | Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 2018/740 E 2018/739 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 10/04/2018   | 504,00          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |                 |          | <b>1.512,00</b> | <b>5.040,00</b> | <b>3.528,00C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens |       |           |   | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018  | 2616  | 0014/2018 | Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REG. UBERLANDIA MG, REF. AO CONVÊNIO Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE CRO-MG E A ABO-UBERLÂNDIA.   |                 | 5.000,00 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00C</b> |
| 23/02/2018  | 2626  | 0014/2018 | Liquidado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - REGIONAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 193070, CONTRATO 01/2018, REF. AO CONVÊNIO Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE CRO-MG E A ABO-UBERLÂNDIA, OBJETIVANDO À REALIZAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG TENDO COMO FINALIDADE A ATUALIZAÇÃO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS. | 5.000,00        |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |                 |          | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|-----------|---|-----------------|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 01/03/2018  | 1963 | 0194/2018 | Valor empenhado a ROYAL TOWERS S/A, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.  |                 | 2.437,41 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>5.000,00</b> | <b>7.437,41</b>  | <b>2.437,41C</b>  |
| 19/03/2018  | 1964 | 0194/2018 | Liquidação do Empenho 375, referente NOTA FISCAL nº 201802450 do favorecido ROYAL TOWERS S/A, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.OBS: VALOR JÁ QUITADO EM 19/03/2018 = R\$1.218,71SALDO A PAGAR AO FORNECEDOR:R\$ 1.107,43 | 2.437,41        |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>7.437,41</b> | <b>7.437,41</b>  | <b>0,00</b>       |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software |      |           |   | Saldo anterior: |          |                 |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 712  | 0119/2018 | Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.  |                 | 8.244,30 |                 |                  |                   |
| 02/01/2018  | 942  | 0146/2018 | Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS  |                 | 3.325,00 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>11.569,30</b> | <b>11.569,30C</b> |
| 10/01/2018  | 1501 | 0119/2018 | Liquidado a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE 11014, NOTA FISCAL 6164, REF. A ATUALIZAÇÃO DIREITO DE USO SISTEMA GESTÃO DE PESSOAS NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 680,83          |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>680,83</b>   | <b>11.569,30</b> | <b>10.888,47C</b> |
| 15/01/2018  | 1576 | 0146/2018 | Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE 11504, NOTA FISCAL 7961, REF. AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 665,00          |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>1.345,83</b> | <b>11.569,30</b> | <b>10.223,47C</b> |
| 14/02/2018  | 1813 | 0119/2018 | Liquidado a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO FEVEREIRO DE 2018.  | 680,83          |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>2.026,66</b> | <b>11.569,30</b> | <b>9.542,64C</b>  |
| 15/02/2018  | 1815 | 0146/2018 | Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL . AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS.   | 665,00          |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>2.691,66</b> | <b>11.569,30</b> | <b>8.877,64C</b>  |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo            |
|--|------|-----------|---|----------|----------|-----------------|------------------|------------------|
| 01/03/2018   | 713  | 0119/2018 | Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 6960 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 12/03/2018   | 680,83   |          |                 |                  |                  |
| 01/03/2018   | 2594 | 0227/2018 | Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018  |          | 1.309,00 |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |          |          | <b>3.372,49</b> | <b>12.878,30</b> | <b>9.505,81C</b> |
| 07/03/2018   | 949  | 0146/2018 | Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL nº 8270 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - MARÇO/2018                    | 665,00   |          |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |          |          | <b>4.037,49</b> | <b>12.878,30</b> | <b>8.840,81C</b> |
| 31/03/2018   | 2595 | 0209/2018 | Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20180551 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE MARÇO/2018.  | 187,00   |          |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |          |          | <b>4.224,49</b> | <b>12.878,30</b> | <b>8.653,81C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica |      |           | Saldo anterior:   |          |          |                 |                  | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018   | 699  | 0114/2018 | Valor empenhado a BONACCORSI E MACHADO, REF AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE A IMÓVEL NA AVENIDA DO CONTORNO 2018.   |          | 3.500,00 |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |          |          | <b>0,00</b>     | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00C</b> |
| 01/03/2018   | 700  | 0114/2018 | Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 124 do favorecido BONACCORSI E MACHADO, REFERENTE A IMÓVEL NA AVENIDA DO CONTORNO 2018. CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVO 6341/2017.  | 3.500,00 |          |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |          |          | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática        |      |           | Saldo anterior:   |          |          |                 |                  | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018   | 445  | 0056/2018 | Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET).  |          | 3.126,91 |                 |                  |                  |
| 02/01/2018   | 709  | 0117/2018 | Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.  |          | 669,27   |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |          |          | <b>0,00</b>     | <b>3.796,18</b>  | <b>3.796,18C</b> |
| 31/01/2018   | 1444 | 0117/2018 | Liquidado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, liquidação do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018-34 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. PERÍODO DE JANEIRO DE 2018. | 82,58    |          |                 |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito    | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |            | <b>82,58</b>     | <b>3.796,18</b>   | <b>3.713,60C</b>   |
| 28/02/2018                  | 711   | 0117/2018 | Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/40 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITO NO CROMG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2018 | 41,14           |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |            | <b>123,72</b>    | <b>3.796,18</b>   | <b>3.672,46C</b>   |
| 02/03/2018                  | 2055  | 0117/2018 | Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 2018/57 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO.   | 40,76           |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |            | <b>164,48</b>    | <b>3.796,18</b>   | <b>3.631,70C</b>   |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |           |  | Saldo anterior: |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018                  | 639   | 0098/2018 | Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.  |                 | 257.310,27 |                  |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 893   | 0144/2018 | Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2018.   |                 | 1.601,00   |                  |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 895   | 0007/2018 | Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.   |                 | 1.824,00   |                  |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1623  | 0144/2018 | Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 20170606 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. O SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.   | 119,90          |            |                  |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1637  | 0176/2018 | Valor empenhado a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.  |                 | 84,00      |                  |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1762  | 0098/2018 | Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 34059 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  | 23.012,40       |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |            | <b>23.132,30</b> | <b>260.819,27</b> | <b>237.686,97C</b> |
| 25/01/2018                  | 1735  | 0098/2018 | Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 034099 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                                      | 19.784,28       |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |            | <b>42.916,58</b> | <b>260.819,27</b> | <b>217.902,69C</b> |
| 31/01/2018                  | 896   | 0007/2018 | Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/665 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/02/2018.  | 152,00          |            |                  |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito                 | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|---|------|-----------|---|------------------------|---------|------------------|-------------------|--------------------|
| 31/01/2018  | 2047 | 0144/2018 | Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO JANEIRO DE 2018.   | 119,90                 |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                        |         | <b>43.188,48</b> | <b>260.819,27</b> | <b>217.630,79C</b> |
| 05/02/2018  | 1638 | 0176/2018 | Liquidado a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 317, PAGAMENTO ON LINE 20527, NOTA FISCAL 2544, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 84,00                  |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                        |         | <b>43.272,48</b> | <b>260.819,27</b> | <b>217.546,79C</b> |
| 26/02/2018  | 640  | 0098/2018 | Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34425 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.                                      | 21.518,40              |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                        |         | <b>64.790,88</b> | <b>260.819,27</b> | <b>196.028,39C</b> |
| 28/02/2018  | 894  | 0144/2018 | Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 2018/712 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 15/03/2018                                 | 119,90                 |         |                  |                   |                    |
| 28/02/2018  | 898  | 0007/2018 | Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/1352 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018.  | 152,00                 |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                        |         | <b>65.062,78</b> | <b>260.819,27</b> | <b>195.756,49C</b> |
| 26/03/2018  | 1720 | 0098/2018 | Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 034738 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, REF AO MÊS DE MARÇO/2018.   | 20.023,47              |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                        |         | <b>85.086,25</b> | <b>260.819,27</b> | <b>175.733,02C</b> |
| 31/03/2018  | 2355 | 0144/2018 | Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 2018/763 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS; VENCIMENTO 15/04/2018.    | 119,90                 |         |                  |                   |                    |
| 31/03/2018  | 3002 | 0007/2018 | Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 201801963 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - COMPETÊNCIA MARÇO/2017.VENCIMENTO: 20/04/2018 | 152,00                 |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                        |         | <b>85.358,15</b> | <b>260.819,27</b> | <b>175.461,12C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação</b> |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |         |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018  | 643  | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO (DIAS 07/02,15/02,16/02,21/02,22/02 E 23/02).  |                        | 150,76  |                  |                   |                    |
| 02/01/2018  | 716  | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/02 E 27/02 2018.   |                        | 61,01   |                  |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês       | Créd Mês         | Saldo             |                   |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|-----------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 02/01/2018                  | 880  | 0142/2018 | Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.  |        | 24.657,30 |               |                  |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 1118 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2018.  |        | 44,56     |               |                  |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 1464 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03  |        | 113,11    |               |                  |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 1995 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/01/2018, A SERVIÇO DO CROMG.   |        | 83,49     |               |                  |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 2190 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11,12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |        | 131,16    |               |                  |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 2196 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:08/01/201809/01/201810/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 87,21     |               |                  |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 2199 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 25/01/201826/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |        | 95,91     |               |                  |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 2208 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NO DIA 29 DE JANEIRO E 05 FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 50,43     |               |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           |               |                  |                   |                   |
| 15/01/2018                  | 2197 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 433, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:08/01/201809/01/201810/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 | 87,21  |           | <b>0,00</b>   | <b>25.474,94</b> | <b>25.474,94C</b> |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           |               |                  |                   |                   |
| 19/01/2018                  | 2191 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 431, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11,12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                                | 131,16 |           | <b>87,21</b>  | <b>25.474,94</b> | <b>25.387,73C</b> |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           |               |                  |                   |                   |
| 29/01/2018                  | 2200 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 434, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 25/01/201826/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017          | 95,91  |           | <b>218,37</b> | <b>25.474,94</b> | <b>25.256,57C</b> |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           |               |                  |                   |                   |
|                             |      |           |  |        |           |               | <b>314,28</b>    | <b>25.474,94</b>  | <b>25.160,66C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 31/01/2018                  | 2392 | 0142/2018 | Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 083 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE PARA COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018.   | 1.882,40 |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>2.196,68</b> | <b>25.474,94</b> | <b>23.278,26C</b> |
| 02/02/2018                  | 1996 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/01/2018, A SERVIÇO DO CROMG.  | 83,49    |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>2.280,17</b> | <b>25.474,94</b> | <b>23.194,77C</b> |
| 09/02/2018                  | 2209 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 437, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NO DIA 29 DE JANEIRO E 05 FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 | 50,43    |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>2.330,60</b> | <b>25.474,94</b> | <b>23.144,34C</b> |
| 23/02/2018                  | 644  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 112, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO (DIAS 07/02,15/02,16/02,21/02,22/02 E 23/02).   | 150,76   |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>2.481,36</b> | <b>25.474,94</b> | <b>22.993,58C</b> |
| 26/02/2018                  | 717  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 145, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/02 E 27/02 2018.  | 61,01    |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>2.542,37</b> | <b>25.474,94</b> | <b>22.932,57C</b> |
| 28/02/2018                  | 883  | 0142/2018 | Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 0099 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 1.808,80 |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>4.351,17</b> | <b>25.474,94</b> | <b>21.123,77C</b> |
| 01/03/2018                  | 1716 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG. NOS DIAS: 23/03/201819/03/201820/03/2018   |          | 97,68    |                 |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 1911 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 24/03 E 28/03 DE 2018.   |          | 67,85    |                 |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 4388 | 0136/2018 | Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.213PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.ORDEM DE FORNECIMENTO: 024/2018                                      |          | 1.628,00 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>4.351,17</b> | <b>27.268,47</b> | <b>22.917,30C</b> |
| 02/03/2018                  | 1119 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 212, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DATA 02/03/2018.   | 44,56    |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>4.395,73</b> | <b>27.268,47</b> | <b>22.872,74C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito                 | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|-----------|---|------------------------|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| 13/03/2018   | 1465 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 282, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03   | 113,11                 |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |         | <b>4.508,84</b> | <b>27.268,47</b> | <b>22.759,63C</b> |
| 19/03/2018   | 1717 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 333, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG. NOS DIAS: 23/03/201819/03/201820/03/2018  | 97,68                  |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |         | <b>4.606,52</b> | <b>27.268,47</b> | <b>22.661,95C</b> |
| 22/03/2018   | 4390 | 0136/2018 | Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL nº 000.213 do favorecido BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.213PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.ORDEM DE FORNECIMENTO:024/2018CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:11/04/2018         | 1.628,00               |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |         | <b>6.234,52</b> | <b>27.268,47</b> | <b>21.033,95C</b> |
| 24/03/2018   | 1912 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 357, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 24/03 E 28/03 DE 2018.  | 67,85                  |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |         | <b>6.302,37</b> | <b>27.268,47</b> | <b>20.966,10C</b> |
| 31/03/2018   | 3891 | 0142/2018 | Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 122-1 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO EM 26/04/2018   | 2.103,40               |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |         | <b>8.405,77</b> | <b>27.268,47</b> | <b>18.862,70C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições</b> |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 616  | 0086/2018 | Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICA RÁPIDA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CONSELHO EM 23/02/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/2018.   |                        | 318,50  |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |         | <b>0,00</b>     | <b>318,50</b>    | <b>318,50C</b>    |
| 01/02/2018   | 612  | 0084/2018 | Valor empenhado a KADU FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, REF A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PLASTICAS E 10 MESAS PLÁSTICAS PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR DI 23/02/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018.  |                        | 194,00  |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |         | <b>0,00</b>     | <b>512,50</b>    | <b>512,50C</b>    |
| 23/02/2018   | 613  | 0084/2018 | Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2018/15 do favorecido KADU FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, REF A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PLASTICAS E 10 MESAS PLÁSTICAS PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR DI 23/02/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018 | 194,00                 |         |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês       | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|-----------|--|--------|----------|---------------|------------------|-------------------|
| 23/02/2018   | 617  | 0086/2018 | Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 2018/71 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICA RÁPIDA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CONSELHO EM 23/02/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/2018.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018 | 318,50 |          |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |  |        |          | <b>512,50</b> | <b>512,50</b>    | <b>0,00</b>       |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais |      |           |  |        |          |               |                  | <b>0,00</b>       |
|  |      |           |  |        |          |               |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 344  | 0012/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE GRJ (DÍVIDA ATIVA).   |        | 142,89   |               |                  |                   |
| 02/01/2018   | 465  | 0062/2018 | Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018   |        | 390,00   |               |                  |                   |
| 02/01/2018   | 467  | 0062/2018 | Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA AUTENTIFICAÇÃO NOTARIAIS, SOBRE DENUNCIA INFUNDADA FEITA PELO SOMGE (Sindicato dos Odontologistas de Minas Gerais). NO DIA 23/04/2018.  |        | 2.590,06 |               |                  |                   |
| 02/01/2018   | 925  | 0012/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GRCTJ 051200074158-3 / 01831800151374-2 / 06211800042425-4 / 001518000422115-4 / 01341800137556-6 / 01341800137569-9 / 00561800194561-1 NO MÊS DE MARÇO 2018.   |        | 67,61    |               |                  |                   |
| 02/01/2018   | 1505 | 0012/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (DÍVIDA ATIVA) EM JANEIRO/2018  |        | 86,40    |               |                  |                   |
| 02/01/2018   | 1522 | 0012/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (DÍVIDA ATIVA) EM 16/01/2018  |        | 19,80    |               |                  |                   |
| 02/01/2018   | 1737 | 0012/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018   |        | 944,55   |               |                  |                   |
| 02/01/2018   | 1775 | 0181/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL. PROCESSO 00154807620124013801   |        | 3.043,86 |               |                  |                   |
| 02/01/2018   | 1781 | 0181/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL. PROCESSO 00527504020124013800   |        | 116,14   |               |                  |                   |
| 02/01/2018   | 2217 | 0062/2018 | Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.   |        | 238,36   |               |                  |                   |
| 02/01/2018   | 2220 | 0062/2018 | Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.   |        | 2.577,72 |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |  |        |          | <b>0,00</b>   | <b>10.217,39</b> | <b>10.217,39C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|---------------|------------------|-------------------|
| 17/01/2018                  | 1506 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0378.18.00017152-2, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0378+10.001655-9   | 7,80   |         |               |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 1508 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11709, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046690-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001053-3   | 7,80   |         |               |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 1510 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11710, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046685-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001068-1   | 7,80   |         |               |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 1512 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11711, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029451-4, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.12.003644-7   | 7,80   |         |               |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 1514 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11712, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029448-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.14.003632-8   | 7,80   |         |               |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 1516 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11713, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079180-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.000094-8   | 7,80   |         |               |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 1518 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11714, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079181-8, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.007360-6   | 19,80  |         |               |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 1520 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11715, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0775.18.00012022-9, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0775.18.00012022-9 | 19,80  |         |               |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 1523 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 297, PAGAMENTO ON LINE 11716, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0556.18.00016240-7, REF. A CITAÇÃO POSTALNÚMERO DO PROCESSO: 0556.14.000010-1                                | 19,80  |         |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         |               |                  |                   |
| 30/01/2018                  | 466  | 0062/2018 | Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018  | 390,00 |         | <b>106,20</b> | <b>10.217,39</b> | <b>10.111,19C</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|-----------------|------------------|------------------|
| 30/01/2018                  | 468  | 0062/2018 | Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018   | 2.590,06 |         |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>3.086,26</b> | <b>10.217,39</b> | <b>7.131,13C</b> |
| 31/01/2018                  | 1743 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13109, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0372.18.00043046-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018    | 20,81    |         |                 |                  |                  |
| 31/01/2018                  | 1745 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13110, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.18.00130208-0, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018    | 20,81    |         |                 |                  |                  |
| 31/01/2018                  | 1747 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13108, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0134.18.00136451-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018 | 7,80     |         |                 |                  |                  |
| 31/01/2018                  | 1749 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13111, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150020-2, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018 | 49,45    |         |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>3.185,13</b> | <b>10.217,39</b> | <b>7.032,26C</b> |
| 01/02/2018                  | 418  | 0181/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU - JUDICIAL) SETOR SOLICITANTE: DÍVIDA ATIVA   |          | 10,64   |                 |                  |                  |
| 01/02/2018                  | 423  | 0012/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL.SETOR SOLICITANTE: DÍVIDA ATIVA.   |          | 7,80    |                 |                  |                  |
| 01/02/2018                  | 2224 | 0014/2018 | Valor empenhado a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.   |          | 261,86  |                 |                  |                  |
| 01/02/2018                  | 4780 | 0137/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO GUIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO 00001206120155030017 - CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR.   |          | 264,86  |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>3.185,13</b> | <b>10.762,55</b> | <b>7.577,42C</b> |
| 02/02/2018                  | 877  | 0012/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.Número da Guia: 0082.18.00017543-0Número da Guia: 0471.18.00127450-0Número da Guia: 0079.18.00587021-3   |          | 7,80    |                 |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|------------------|------------------|
| 02/02/2018                  | 2024 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DE 2018. Nº GUIA: 0607.18.00036980-5.   | 7,80   |         |                 |                  |                  |
| 02/02/2018                  | 2027 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0243.18.00016552-0 DE 2018   | 7,80   |         |                 |                  |                  |
| 02/02/2018                  | 2029 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0362.18.00076779-4 DE 2018   | 20,81  |         |                 |                  |                  |
| 02/02/2018                  | 2033 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0016.18.00130300-5 DE 2018   | 20,81  |         |                 |                  |                  |
| 02/02/2018                  | 2035 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº0056.18.00193432-6 DE 2018  | 31,41  |         |                 |                  |                  |
| 02/02/2018                  | 2038 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do emref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0056.18.00193465-6 DE 2018.   | 31,41  |         |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |                 |                  |                  |
| 05/02/2018                  | 345  | 0012/2018 | Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE GRJ (DIVIDA ATIVA).  | 142,89 |         | <b>3.305,17</b> | <b>10.770,35</b> | <b>7.465,18C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |                 |                  |                  |
| 09/02/2018                  | 1751 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20908, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150466-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018 | 7,80   |         |                 |                  |                  |
| 09/02/2018                  | 1753 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20909, GUIA DE RECOLHIMENTO 0567.18.00051665-8, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO POSTAL) NO MÊS DE JANEIRO/2018                                      | 19,80  |         |                 |                  |                  |
| 09/02/2018                  | 1757 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20910, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0143.18.00023215-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISAO) NO MÊS DE JANEIRO/2018    | 20,81  |         |                 |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|-----------------|------------------|------------------|
| 09/02/2018                  | 1759 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20911, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116788-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 20,81    |         |                 |                  |                  |
| 09/02/2018                  | 1764 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20912, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116748-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 28,64    |         |                 |                  |                  |
| 09/02/2018                  | 1766 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20913, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 81040000022935679, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL DO PROCESSO: 0014386-94.2010.8.13.0083; REU: MAYSIA MONTEIRO ROSA.  | 383,14   |         |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>3.929,06</b> | <b>10.770,35</b> | <b>6.841,29C</b> |
| 16/02/2018                  | 1779 | 0181/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE 021610, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 050000006161802050, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 0015480762012401380. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO DAS ANUIDADES DE 2008 E 2011, CONFORME ACORDÃO TRANSITADO EM JULGADO NOS AUTOS DO PROCESSO CITADO. AUTOR: ADRIANA MACHADO DO ESPIRITO SANTO                          | 3.043,86 |         |                 |                  |                  |
| 16/02/2018                  | 1782 | 0181/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 340, PAGAMENTO ON LINE 021606, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 050000006391802052, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 00527504020124013800. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS EM RAZÃO DE DERROTA NO PROCESSO CITADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM R\$ 100,00 SENDO O VALOR ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUTOR: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | 116,14   |         |                 |                  |                  |
| 16/02/2018                  | 2221 | 0062/2018 | Liquidado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.   | 2.577,72 |         |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>9.666,78</b> | <b>10.770,35</b> | <b>1.103,57C</b> |
| 21/02/2018                  | 420  | 0012/2018 | Liquidação do Empenho 48, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS GUIAS JUDICIAIS. SETOR SOLICITANTE: DÍVIDA ATIVA.  | 10,64    |         |                 |                  |                  |
| 21/02/2018                  | 425  | 0012/2018 | Liquidação do Empenho 49, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0035.18.00200235-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS). PROCESSO Nº 0035.08.1302712-2 (1307122-51.2008.8.13/0035)  | 7,80     |         |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>9.685,22</b> | <b>10.770,35</b> | <b>1.085,13C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 26/02/2018                  | 2218 | 0062/2018 | Liquidado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.                                  | 238,36 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           | <b>9.923,58</b>  | <b>10.770,35</b> | <b>846,77C</b>    |
| 27/02/2018                  | 4781 | 0219/2018 | Liquidação do Empenho 723, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO GUIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO 00001206120155030017 - CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR.   | 264,86 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           | <b>10.188,44</b> | <b>10.770,35</b> | <b>581,91C</b>    |
| 28/02/2018                  | 2225 | 0014/2018 | Liquidado a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação do empenho 442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 0399879 REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.                  | 261,86 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           | <b>10.450,30</b> | <b>10.770,35</b> | <b>320,05C</b>    |
| 01/03/2018                  | 703  | 0012/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.  |        | 36,41     |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 2522 | 0209/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO EXERCÍCIO DE 2018.   |        | 16.808,86 |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 2817 | 0012/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0567.14.011391-9 (0113919-87.2014.8.13/0567); 0027.14.041137-5 (0411375-24.2014.8.13/0027); 0443.14.000006-0 (0000060-77.207.8.13/0443) - DIVIDA ATIVA |        | 47,40     |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 2824 | 0012/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE 0027.14.041137-5 (0411375-24.2014.8.13/0027) - DIVIDA ATIVA  | 19,80  |           |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 8853 | 0209/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0112.13.009809-1.  |        | 7,80      |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 8856 | 0209/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0177.14.001418-0.  |        | 20,81     |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           | <b>10.470,10</b> | <b>27.691,63</b> | <b>17.221,53C</b> |
| 08/03/2018                  | 760  | 0012/2018 | Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.  | 36,41  |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           | <b>10.506,51</b> | <b>27.691,63</b> | <b>17.185,12C</b> |
| 12/03/2018                  | 884  | 0012/2018 | Liquidação do Empenho 178, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.Número da Guia: 0082.18.00017543-0Número da Guia: 0471.18.00127450-0Número da Guia: 0079.18.00587021-3                | 7,80   |           |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|-----------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 12/03/2018                  | 8854 | 0209/2018 | Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 1039, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0112.13.009809-1.   | 7,80      |         |                  |                  |                   |
| 12/03/2018                  | 8857 | 0209/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 1040, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0177.14.001418-0.   | 20,81     |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |         | <b>10.542,92</b> | <b>27.691,63</b> | <b>17.148,71C</b> |
| 14/03/2018                  | 926  | 0012/2018 | Liquidação do Empenho 192, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GRCTJ 051200074158-3 / 01831800151374-2 / 06211800042425-4 / 001518000422115-4 / 01341800137556-6 / 01341800137569-9 / 00561800194561-1 NO MÊS DE MARÇO 2018. | 67,61     |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |         | <b>10.610,53</b> | <b>27.691,63</b> | <b>17.081,10C</b> |
| 28/03/2018                  | 2523 | 0209/2018 | Liquidação do Empenho 495, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 10.446,45 |         |                  |                  |                   |
| 28/03/2018                  | 2819 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0567.14.011391-9 (0113919-87.2014.8.13/0567) - DIVIDA ATIVA                               | 19,80     |         |                  |                  |                   |
| 28/03/2018                  | 7690 | 0012/2018 | Liquidação do Empenho 518, referente DARF nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO 0443.14.000006-0 - GUIA 0443.18.00049481-9 - DIVIDA ATIVA.   | 7,80      |         |                  |                  |                   |
| 28/03/2018                  | 8585 | 0209/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.   | 12,10     |         |                  |                  |                   |
| 28/03/2018                  | 8587 | 0209/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013   | 11,80     |         |                  |                  |                   |
| 28/03/2018                  | 8589 | 0209/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.  | 8,19      |         |                  |                  |                   |
| 28/03/2018                  | 8591 | 0209/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013   | 10,68     |         |                  |                  |                   |
| 28/03/2018                  | 8593 | 0209/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013   | 10,49     |         |                  |                  |                   |
| 28/03/2018                  | 8595 | 0209/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013   | 14,75     |         |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>21.152,59</b> | <b>27.691,63</b> | <b>6.539,04C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas    |           |   | Saldo anterior: |         |                  |                  | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018                  | 1207  | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. |                 | 322,50  |                  |                  |                  |
| 02/01/2018                  | 1208  | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. | 322,50          |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>322,50</b>    | <b>322,50</b>    | <b>0,00</b>      |
| 05/02/2018                  | 1170  | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.            |                 | 322,50  |                  |                  |                  |
| 05/02/2018                  | 1171  | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.            | 322,50          |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>645,00</b>    | <b>645,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 16/02/2018                  | 6198  | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. |                 | 3,83    |                  |                  |                  |
| 16/02/2018                  | 6199  | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. | 3,83            |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>648,83</b>    | <b>648,83</b>    | <b>0,00</b>      |
| 02/03/2018                  | 604   | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018             |                 | 302,50  |                  |                  |                  |
| 02/03/2018                  | 605   | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018             | 302,50          |         |                  |                  |                  |
| 02/03/2018                  | 4156  | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.            |                 | 139,85  |                  |                  |                  |
| 02/03/2018                  | 4157  | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.            | 139,85          |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>1.091,18</b>  | <b>1.091,18</b>  | <b>0,00</b>      |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina |           |   | Saldo anterior: |         |                  |                  | <b>0,00</b>      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo       |
|--|------|-----------|--|------------------------|---------|---------------|---------------|-------------|
| 17/01/2018   | 1211 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018     |                        | 152,50  |               |               |             |
| 17/01/2018   | 1212 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018     | 152,50                 |         |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>152,50</b> | <b>152,50</b> | <b>0,00</b> |
| 05/02/2018   | 1193 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |                        | 152,50  |               |               |             |
| 05/02/2018   | 1194 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. | 152,50                 |         |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>305,00</b> | <b>305,00</b> | <b>0,00</b> |
| 09/02/2018   | 4058 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018     |                        | 25,53   |               |               |             |
| 09/02/2018   | 4059 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018     | 25,53                  |         |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>330,53</b> | <b>330,53</b> | <b>0,00</b> |
| 02/03/2018   | 576  | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018      |                        | 152,50  |               |               |             |
| 02/03/2018   | 577  | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018      | 152,50                 |         |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>483,03</b> | <b>483,03</b> | <b>0,00</b> |
| 15/03/2018   | 4161 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |                        | 12,00   |               |               |             |
| 15/03/2018   | 4162 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. | 12,00                  |         |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>495,03</b> | <b>495,03</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |               |               | <b>0,00</b> |
| 02/01/2018   | 567  | 0068/2018 | Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE Divinópolis DO EXERCÍCIO DE 2018.  |                        | 45,50   |               |               |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>45,50</b>    | <b>45,50C</b>  |
| 27/01/2018                  | 568   | 0068/2018 | Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, Ref a reembolso de despesa com lanche de funcionários no mês Janeiro de 2018.  | 45,50           |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>45,50</b>    | <b>45,50</b>    | <b>0,00</b>    |
| 05/02/2018                  | 1185  | 0068/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                   |                 | 551,00  |                 |                 |                |
| 05/02/2018                  | 1186  | 0068/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                   | 551,00          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>596,50</b>   | <b>596,50</b>   | <b>0,00</b>    |
| 15/03/2018                  | 4166  | 0068/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                   |                 | 194,37  |                 |                 |                |
| 15/03/2018                  | 4167  | 0068/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                   | 194,37          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>790,87</b>   | <b>790,87</b>   | <b>0,00</b>    |
| 16/03/2018                  | 1125  | 0068/2018 | Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.   |                 | 242,50  |                 |                 |                |
| 16/03/2018                  | 1126  | 0068/2018 | Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.   | 242,50          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>1.033,37</b> | <b>1.033,37</b> | <b>0,00</b>    |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares |           |  | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>0,00</b>    |
| 02/01/2018                  | 608   | 0082/2018 | Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.  |                 | 297,00  |                 |                 |                |
| 02/01/2018                  | 1215  | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018 |                 | 522,50  |                 |                 |                |
| 02/01/2018                  | 1216  | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018 | 522,50          |         |                 |                 |                |
| 02/01/2018                  | 1458  | 0073/2018 | Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. À LANCHES DIÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018   |                 | 94,99   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>522,50</b>   | <b>914,49</b>   | <b>391,99C</b> |
| 17/01/2018                  | 2022  | 0082/2018 | Liquidado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.               | 99,00           |         |                 |                 |                |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>621,50</b>   | <b>914,49</b>   | <b>292,99C</b> |
| 05/02/2018                  | 1180 | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  |        | 462,50  |                 |                 |                |
| 05/02/2018                  | 1181 | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 462,50 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>1.084,00</b> | <b>1.376,99</b> | <b>292,99C</b> |
| 08/02/2018                  | 609  | 0082/2018 | Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1030582 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018                         | 99,00  |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>1.183,00</b> | <b>1.376,99</b> | <b>193,99C</b> |
| 16/02/2018                  | 6210 | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018  |        | 340,00  |                 |                 |                |
| 16/02/2018                  | 6211 | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 340,00 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>1.523,00</b> | <b>1.716,99</b> | <b>193,99C</b> |
| 26/02/2018                  | 1461 | 0073/2018 | Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL nº 10900 EMITIDA PELA PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA, REF. AO REEMBOLSO DE HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS QUE CORRESPONDE AOS LANCHES DIÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. | 94,99  |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>1.617,99</b> | <b>1.716,99</b> | <b>99,00C</b>  |
| 02/03/2018                  | 1954 | 0082/2018 | Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1031676 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/04/2018                                 | 99,00  |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>1.716,99</b> | <b>1.716,99</b> | <b>0,00</b>    |
| 16/03/2018                  | 678  | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .  |        | 442,50  |                 |                 |                |
| 16/03/2018                  | 679  | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .  | 442,50 |         |                 |                 |                |
| 16/03/2018                  | 4170 | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  |        | 244,00  |                 |                 |                |
| 16/03/2018                  | 4171 | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 244,00 |         |                 |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>2.403,49</b> | <b>2.403,49</b> | <b>0,00</b>    |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga |           |   | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>0,00</b>    |
| 02/01/2018                  | 569   | 0069/2018 | Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE Ipatinga DO EXERCÍCIO DE 2018.   |                 | 180,00  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>180,00</b>   | <b>180,00C</b> |
| 04/01/2018                  | 570   | 0069/2018 | Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 10209 do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF A REEMBOLSO COM ESTACIONAMENTO NO MÊS DE JANEIRO 2018.   | 180,00          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>180,00</b>   | <b>180,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| 05/02/2018                  | 2323  | 0069/2018 | Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DO CROMG (PLACA: GMF-7800) NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 014/2018.  |                 | 180,00  |                 |                 |                |
| 05/02/2018                  | 2324  | 0069/2018 | Liquidação do Empenho 468, referente nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE IPATINGA/MG PARA O CARRO DO CROMG (PLACA: GMF-7800) NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 014/2018. | 180,00          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>360,00</b>   | <b>360,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| 20/02/2018                  | 1251  | 0069/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |                 | 443,00  |                 |                 |                |
| 20/02/2018                  | 1252  | 0069/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   | 443,00          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>803,00</b>   | <b>803,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| 28/02/2018                  | 4174  | 0069/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |                 | 290,00  |                 |                 |                |
| 28/02/2018                  | 4175  | 0069/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   | 290,00          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>1.093,00</b> | <b>1.093,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 02/03/2018                  | 600   | 0069/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018   |                 | 482,50  |                 |                 |                |
| 02/03/2018                  | 601   | 0069/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018   | 482,50          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>1.575,50</b> | <b>1.575,50</b> | <b>0,00</b>    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora |           |  | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 17/01/2018                  | 1244  | 0074/2018 | Suprimimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018. |                 | 250,00  |                 |                 |             |
| 17/01/2018                  | 1245  | 0074/2018 | Suprimimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018. | 250,00          |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>250,00</b>   | <b>250,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 16/02/2018                  | 4104  | 0074/2018 | Suprimimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018. |                 | 223,60  |                 |                 |             |
| 16/02/2018                  | 4105  | 0074/2018 | Suprimimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018. | 223,60          |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>473,60</b>   | <b>473,60</b>   | <b>0,00</b> |
| 20/02/2018                  | 1256  | 0074/2018 | Suprimimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                  |                 | 250,00  |                 |                 |             |
| 20/02/2018                  | 1257  | 0074/2018 | Suprimimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                  | 250,00          |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>723,60</b>   | <b>723,60</b>   | <b>0,00</b> |
| 02/03/2018                  | 596   | 0074/2018 | Suprimimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018                   |                 | 250,00  |                 |                 |             |
| 02/03/2018                  | 597   | 0074/2018 | Suprimimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018                   | 250,00          |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>973,60</b>   | <b>973,60</b>   | <b>0,00</b> |
| 28/03/2018                  | 4179  | 0074/2018 | Suprimimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                  |                 | 202,80  |                 |                 |             |
| 28/03/2018                  | 4180  | 0074/2018 | Suprimimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                  | 202,80          |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>1.176,40</b> | <b>1.176,40</b> | <b>0,00</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras       |           |  | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>0,00</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo         |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 19/01/2018                  | 1203   | 0066/2018 | Suprimto de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018 |                 | 148,50  |               |               |               |
| 19/01/2018                  | 1204   | 0066/2018 | Suprimto de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018 | 148,50          |         |               |               |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>148,50</b> | <b>148,50</b> | <b>0,00</b>   |
| 05/02/2018                  | 1197   | 0066/2018 | Suprimto de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  |                 | 152,50  |               |               |               |
| 05/02/2018                  | 1198   | 0066/2018 | Suprimto de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 152,50          |         |               |               |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>301,00</b> | <b>301,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 16/02/2018                  | 4075   | 0066/2018 | Suprimto de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018 |                 | 55,97   |               |               |               |
| 16/02/2018                  | 4076   | 0066/2018 | Suprimto de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018 | 55,97           |         |               |               |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>356,97</b> | <b>356,97</b> | <b>0,00</b>   |
| 01/03/2018                  | 840  | 0066/2018 | Suprimto de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   |                 | 192,50  |               |               |               |
| 01/03/2018                  | 841  | 0066/2018 | Suprimto de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   | 192,50          |         |               |               |               |
| 01/03/2018                  | 3004   | 0066/2018 | Suprimto de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de GEMELO COMERCIO E IND LTDA REF. DESPESAS COM LANCHES REF. MARÇO 2018.  |                 | 80,80   |               |               |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>549,47</b> | <b>630,27</b> | <b>80,80C</b> |
| 09/03/2018                  | 8803   | 0066/2018 | Suprimto de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   |                 | 192,50  |               |               |               |
| 09/03/2018                  | 8804   | 0066/2018 | Suprimto de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   | 192,50          |         |               |               |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>741,97</b> | <b>822,77</b> | <b>80,80C</b> |
| 29/03/2018                  | 3006   | 0066/2018 | Liquidação do Empenho 533, referente NOTA FISCAL nº 1691 do favorecido GEMELO COMERCIO E IND LTDA REF. DESPESAS COM LANCHES REF. MARÇO 2018.  | 80,80           |         |               |               |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>822,77</b> | <b>822,77</b> | <b>0,00</b>   |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros |           |   | Saldo anterior: |         |               |               | <b>0,00</b>   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito                 | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|---|------|-----------|---|------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 20/02/2018  | 1261 | 0075/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 |                        | 235,00  |                 |                 |             |
| 20/02/2018  | 1262 | 0075/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 235,00                 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                        |         | <b>235,00</b>   | <b>235,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 16/03/2018  | 669  | 0075/2018 | Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.  |                        | 202,50  |                 |                 |             |
| 16/03/2018  | 670  | 0075/2018 | Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.  | 202,50                 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                        |         | <b>437,50</b>   | <b>437,50</b>   | <b>0,00</b> |
| 27/03/2018  | 4129 | 0075/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 |                        | 4,21    |                 |                 |             |
| 27/03/2018  | 4130 | 0075/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 4,21                   |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                        |         | <b>441,71</b>   | <b>441,71</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 15/01/2018  | 4084 | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  |                        | 597,50  |                 |                 |             |
| 15/01/2018  | 4085 | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  | 597,50                 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                        |         | <b>597,50</b>   | <b>597,50</b>   | <b>0,00</b> |
| 16/02/2018  | 6221 | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  |                        | 349,26  |                 |                 |             |
| 16/02/2018  | 6222 | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  | 349,26                 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                        |         | <b>946,76</b>   | <b>946,76</b>   | <b>0,00</b> |
| 21/02/2018  | 1267 | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018       |                        | 602,50  |                 |                 |             |
| 21/02/2018  | 1268 | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018       | 602,50                 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                        |         | <b>1.549,26</b> | <b>1.549,26</b> | <b>0,00</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|--|------|-----------|---|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 02/03/2018   | 592  | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018             |                 | 602,50  |                 |                 |             |
| 02/03/2018   | 593  | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018             | 602,50          |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |         | <b>2.151,76</b> | <b>2.151,76</b> | <b>0,00</b> |
| 14/03/2018   | 4133 | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018               |                 | 354,82  |                 |                 |             |
| 14/03/2018   | 4134 | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018               | 354,82          |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |         | <b>2.506,58</b> | <b>2.506,58</b> | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas |      |           |   | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 15/01/2018   | 1224 | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018  |                 | 395,00  |                 |                 |             |
| 15/01/2018   | 1225 | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 395,00          |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |         | <b>395,00</b>   | <b>395,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 02/02/2018   | 4096 | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018  |                 | 144,72  |                 |                 |             |
| 02/02/2018   | 4097 | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 144,72          |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |         | <b>539,72</b>   | <b>539,72</b>   | <b>0,00</b> |
| 20/02/2018   | 1271 | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 |                 | 502,50  |                 |                 |             |
| 20/02/2018   | 1272 | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 502,50          |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |         | <b>1.042,22</b> | <b>1.042,22</b> | <b>0,00</b> |
| 01/03/2018   | 4139 | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 |                 | 256,77  |                 |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|--|------|-----------|--|------------------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 01/03/2018   | 4140 | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018  | 256,77                 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>1.298,99</b> | <b>1.298,99</b> | <b>0,00</b>    |
| 02/03/2018   | 584  | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018  |                        | 502,50  |                 |                 |                |
| 02/03/2018   | 585  | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018  | 502,50                 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>1.801,49</b> | <b>1.801,49</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |                 | <b>0,00</b>    |
| 02/01/2018   | 565  | 0067/2018 | Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE TEÓFILO OTONI DO EXERCÍCIO DE 2018.  |                        | 62,35   |                 |                 |                |
| 02/01/2018   | 566  | 0067/2018 | Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA DE LANCHE NO MÊS DE JANEIRO 2018.  | 62,35                  |         |                 |                 |                |
| 02/01/2018   | 631  | 0094/2018 | Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2018.   |                        | 84,00   |                 |                 |                |
| 02/01/2018   | 2064 | 0067/2018 | Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JANEIRO NÃO TER SIDO DEPOSITADO - CONFORME OFÍCIO DA DELEGACIA REGIONAL 014/2018.  |                        | 62,79   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>62,35</b>    | <b>209,14</b>   | <b>146,79C</b> |
| 31/01/2018   | 2065 | 0067/2018 | Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL nº 001414 do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JANEIRO NÃO TER SIDO DEPOSITADO - CONFORME OFÍCIO DA DELEGACIA REGIONAL 014/2018. | 62,79                  |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>125,14</b>   | <b>209,14</b>   | <b>84,00C</b>  |
| 05/02/2018   | 1189 | 0067/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  |                        | 632,50  |                 |                 |                |
| 05/02/2018   | 1190 | 0067/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 632,50                 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>757,64</b>   | <b>841,64</b>   | <b>84,00C</b>  |
| 14/02/2018   | 632  | 0094/2018 | Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 2794 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018                                | 84,00                  |         |                 |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>841,64</b>   | <b>841,64</b>   | <b>0,00</b>    |
| 01/03/2018                  | 1836   | 0094/2018 | Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.   |                 | 84,00   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>841,64</b>   | <b>925,64</b>   | <b>84,00C</b>  |
| 02/03/2018                  | 588  | 0067/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018      |                 | 602,50  |                 |                 |                |
| 02/03/2018                  | 589  | 0067/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018      | 602,50          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>1.444,14</b> | <b>1.528,14</b> | <b>84,00C</b>  |
| 22/03/2018                  | 1838   | 0094/2018 | Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL nº 23539-1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF A SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO, PARA QUITAÇÃO JUNTO AO CROMG.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018       | 84,00           |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>1.528,14</b> | <b>1.528,14</b> | <b>0,00</b>    |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações |           |  | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>0,00</b>    |
| 02/01/2018                  | 4248   | 0078/2018 | Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2018.   |                 | 500,00  |                 |                 |                |
| 02/01/2018                  | 4249   | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   | 422,50          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>422,50</b>   | <b>500,00</b>   | <b>77,50C</b>  |
| 01/02/2018                  | 4262   | 0078/2018 | Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.   |                 | 402,50  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>422,50</b>   | <b>902,50</b>   | <b>480,00C</b> |
| 15/02/2018                  | 6178   | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   |                 | 302,93  |                 |                 |                |
| 15/02/2018                  | 6179   | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   | 302,93          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>725,43</b>   | <b>1.205,43</b> | <b>480,00C</b> |
| 22/02/2018                  | 4267   | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   | 400,00          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>1.125,43</b> | <b>1.205,43</b> | <b>80,00C</b>  |
| 02/03/2018                  | 580  | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018 |                 | 402,50  |                 |                 |                |
| 02/03/2018                  | 581  | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018 | 402,50          |         |                 |                 |                |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo         |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>1.527,93</b> | <b>1.607,93</b> | <b>80,00C</b> |
| 14/03/2018                  | 6183  | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  |                 | 277,05  |                 |                 |               |
| 14/03/2018                  | 6184  | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  | 277,05          |         |                 |                 |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>1.804,98</b> | <b>1.884,98</b> | <b>80,00C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba    |           |   | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>0,00</b>   |
| 15/01/2018                  | 1230  | 0079/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018       |                 | 358,00  |                 |                 |               |
| 15/01/2018                  | 1231  | 0079/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018       | 358,00          |         |                 |                 |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>358,00</b>   | <b>358,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 16/02/2018                  | 4100  | 0079/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018       |                 | 98,90   |                 |                 |               |
| 16/02/2018                  | 4101  | 0079/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018       | 98,90           |         |                 |                 |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>456,90</b>   | <b>456,90</b>   | <b>0,00</b>   |
| 02/03/2018                  | 572   | 0079/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO/2018             |                 | 362,50  |                 |                 |               |
| 02/03/2018                  | 573   | 0079/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO/2018             | 362,50          |         |                 |                 |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>819,40</b>   | <b>819,40</b>   | <b>0,00</b>   |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia |           |   | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>0,00</b>   |
| 05/02/2018                  | 1174  | 0080/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |                 | 502,50  |                 |                 |               |
| 05/02/2018                  | 1175  | 0080/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. | 502,50          |         |                 |                 |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>502,50</b>   | <b>502,50</b>   | <b>0,00</b>   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|---|------|-----------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 02/03/2018  | 1285 | 0080/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO 3902989, OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO/2018  |          | 202,50   |                 |                 |                  |
| 02/03/2018  | 1286 | 0080/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO 3902989, OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO/2018  | 202,50   |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |  |          |          | <b>705,00</b>   | <b>705,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações |      |           |  |          |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| Saldo anterior:   |      |           |  |          |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018  | 1640 | 0363/2018 | Valor empenhado a SEMPRE EDITORA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA RESOLUÇÃO 04/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/12/2017.  |          | 600,00   |                 |                 |                  |
| 02/01/2018  | 1641 | 0157/2018 | Liquidado a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE 11603, NOTA FISCAL 2017/348771, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA RESOLUÇÃO 04/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/12/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2017. PROC. ADMINISTRATIVO 8794/2017. | 600,00   |          |                 |                 |                  |
| 02/01/2018  | 1726 | 0363/2018 | Valor empenhado a SEMPRE EDITORA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 07/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/01/2018.  |          | 360,00   |                 |                 |                  |
| 02/01/2018  | 1786 | 0182/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE DELEGADO ELEITOR   |          | 442,95   |                 |                 |                  |
| 02/01/2018  | 1895 | 0185/2018 | Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFICIO DA UNIÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018.  |          | 3.000,00 |                 |                 |                  |
| 02/01/2018  | 4595 | 0182/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE Nº1.139 DIRETORIA.   |          | 974,49   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |  |          |          | <b>600,00</b>   | <b>5.377,44</b> | <b>4.777,44C</b> |
| 17/01/2018  | 1989 | 0189/2018 | Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFICIO DA UNIÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. | 3.000,00 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |  |          |          | <b>3.600,00</b> | <b>5.377,44</b> | <b>1.777,44C</b> |
| 19/01/2018  | 1787 | 0182/2018 | Liquidado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE 011925, GUIA DE RECOLHIMENTO 0218050040883, REF. A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE DELEGADO ELEITOR  | 442,95   |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |  |          |          | <b>4.042,95</b> | <b>5.377,44</b> | <b>1.334,49C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|---|-------|-----------|---|--------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 23/01/2018  | 1727  | 0363/2018 | Liquidado a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE 21608, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/351607, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 07/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/01/2018. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2018. PROC. ADMINISTRATIVO 1549/2018   | 360,00 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |       |           |   |        |          | <b>4.402,95</b> | <b>5.377,44</b> | <b>974,49C</b>   |
| 16/03/2018  | 4596  | 0182/2018 | Liquidado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE Nº1.139 DIRETORIA.   | 974,49 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |       |           |   |        |          | <b>5.377,44</b> | <b>5.377,44</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação |       |           | Saldo anterior:   |        |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018  | 15636 | 0057/2018 | Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2018.  |        | 8.474,02 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |       |           |   |        |          | <b>0,00</b>     | <b>8.474,02</b> | <b>8.474,02C</b> |
| 05/01/2018  | 15644 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO EMAIL MARKETING NO MÊS DE JANEIRO 2018.- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I: 05/01 A 04/04/2018- EMAIL MARKETING V : 05/01 A 04/02/2018  | 705,71 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |       |           |   |        |          | <b>705,71</b>   | <b>8.474,02</b> | <b>7.768,31C</b> |
| 05/02/2018  | 15648 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/02/2018 A 04/03/2018.   | 600,00 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |       |           |   |        |          | <b>1.305,71</b> | <b>8.474,02</b> | <b>7.168,31C</b> |
| 01/03/2018  | 15646 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/03/2018 A 04/04/2018 - MARÇO/2018.  | 600,00 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |       |           |   |        |          | <b>1.905,71</b> | <b>8.474,02</b> | <b>6.568,31C</b> |
| 21/03/2018  | 15650 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG.- E-MAIL MARKETING LOCAWEB - MENSAL - 07/01 ATÉ 06/02/2018- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL - TRIMESTRAL - 05/04 ATÉ 04/07/2018- E-MAIL MARKETING V - MENSAL - 05/04 ATÉ 04/05/2018 | 707,84 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |       |           |   |        |          | <b>2.613,55</b> | <b>8.474,02</b> | <b>5.860,47C</b> |
| 31/03/2018  | 15637 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING LOCAWEB - EXCEDENTES: 16160 ENVIOS (TIRADENTES CROMG) - PERÍODO: 07/03/2018 ATÉ 06/04/2018.  | 58,18  |          |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>2.671,73</b> | <b>8.474,02</b> | <b>5.802,29C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias) |           |   | Saldo anterior: |           |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018                  | 329  | 0006/2018 | Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.  |                 | 5.140,00  |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 452  | 0060/2018 | Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018   |                 | 15.192,00 |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 455  | 0059/2018 | Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018  |                 | 2.392,20  |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 622  | 0089/2018 | Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |                 | 615,41    |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 626  | 0091/2018 | Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2018.   |                 | 38.061,44 |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 633  | 0095/2018 | Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.   |                 | 15.347,53 |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 641  | 0099/2018 | Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.   |                 | 3.122,52  |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 657  | 0101/2018 | Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.  |                 | 2.445,00  |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 659  | 0038/2018 | Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.   |                 | 1.611,01  |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 885  | 0141/2018 | Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.   |                 | 6.297,29  |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 905  | 0147/2018 | Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.   |                 | 2.796,89  |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 1113   | 0155/2018 | Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.  |                 | 4.840,00  |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 1500   | 0089/2018 | Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.   |                 | 6.688,70  |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 1527   | 0006/2018 | Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 69 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE 10506, BOLETO BANCARIO 01/2018-608609, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018 | 440,00          |           |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 1560   | 0091/2018 | Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 4.252,58   |                 | 4.252,58  |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 1664   | 0038/2018 | Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 11505, BOLETO BANCARIO 01/2018, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.         | 123,88          |           |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 02/01/2018                  | 1671 | 0059/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 13105, BOLETO BANCARIO 01/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018 | 219,60   |          |                 |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1784 | 0095/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 1.740,05 |          |                 |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1896 | 0184/2018 | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.   |          | 8.477,40 |                 |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1903 | 0189/2018 | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018  |          | 6.772,52 |                 |                   |                    |
| 02/01/2018                  | 1998 | 0091/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.                              | 4.212,41 |          |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>6.735,94</b> | <b>124.052,49</b> | <b>117.316,55C</b> |
| 22/01/2018                  | 2140 | 0147/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO JANEIRO DE 2018.                | 230,17   |          |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>6.966,11</b> | <b>124.052,49</b> | <b>117.086,38C</b> |
| 24/01/2018                  | 1643 | 0155/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 12413, BOLETO BANCARIO 012018, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018                   | 400,00   |          |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>7.366,11</b> | <b>124.052,49</b> | <b>116.686,38C</b> |
| 31/01/2018                  | 453  | 0060/2018 | Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 0000000021 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 26/02/2018  | 1.140,00 |          |                 |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 627  | 0091/2018 | Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 1400000000232803-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018           | 4.214,53 |          |                 |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 1696 | 0101/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 241411, BOLETO BANCARIO 1115, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.              | 215,00   |          |                 |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 2010 | 0089/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.  | 304,79   |          |                 |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 2014 | 0089/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DA SALA 407, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.  | 304,80   |          |                 |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|------------------|-------------------|--------------------|
| 31/01/2018                  | 2272 | 0141/2018 | Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº 23880-7,24025-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS (SALA 911 E BOX 315) NO MÊS DE JANEIRO/2018. | 584,53   |         |                  |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 2299 | 0038/2018 | Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 2730-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - MÊS DE JANEIRO/2018                               | 123,88   |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>14.253,64</b> | <b>124.052,49</b> | <b>109.798,85C</b> |
| 01/02/2018                  | 456  | 0059/2018 | Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 138-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.DESCONTO DE \$ 2,60.OBS: VENCIMENTO 28/02/2018.              | 217,00   |         |                  |                   |                    |
| 01/02/2018                  | 629  | 0006/2018 | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DEE 2018.  |          | 470,00  |                  |                   |                    |
| 01/02/2018                  | 1791 | 0095/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 1.134,00 |         |                  |                   |                    |
| 01/02/2018                  | 2008 | 0006/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO MANUTENÇÃODE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.       | 470,00   |         |                  |                   |                    |
| 01/02/2018                  | 2076 | 0184/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                    | 190,75   |         |                  |                   |                    |
| 01/02/2018                  | 2078 | 0184/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                    | 190,75   |         |                  |                   |                    |
| 01/02/2018                  | 2080 | 0184/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                    | 190,75   |         |                  |                   |                    |
| 01/02/2018                  | 2082 | 0184/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                  | 190,75   |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>16.837,64</b> | <b>124.522,49</b> | <b>107.684,85C</b> |
| 09/02/2018                  | 1701 | 0155/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 20904, BOLETO BANCARIO 103201802, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS   | 400,00   |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>17.237,64</b> | <b>124.522,49</b> | <b>107.284,85C</b> |
| 15/02/2018                  | 2045 | 0147/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.           | 224,83   |         |                  |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>17.462,47</b> | <b>124.522,49</b> | <b>107.060,02C</b> |
| 28/02/2018                  | 623  | 0089/2018 | Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO BANCARIO nº 50000297-5 E 50000271-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/03/2018. | 615,41   |         |                  |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 642  | 0099/2018 | Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº PAV3-0118 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 06/03/2018   | 279,77   |         |                  |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 658  | 0101/2018 | Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 000864-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 215,00   |         |                  |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 660  | 0038/2018 | Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 2780-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018. VENCIMENTO 15/03/2018   | 123,88   |         |                  |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 886  | 0141/2018 | Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº BOX 315 E SL 911 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DE UBERABA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO: 15/03/2018                                      | 586,96   |         |                  |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 1121 | 0060/2018 | Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018   | 1.140,00 |         |                  |                   |                    |
| 28/02/2018                  | 1562 | 0091/2018 | Liquidação do Empenho 310, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018  | 4.252,58 |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>24.676,07</b> | <b>124.522,49</b> | <b>99.846,42C</b>  |
| 01/03/2018                  | 630  | 0006/2018 | Liquidação do Empenho 105, referente BOLETO BANCARIO nº 03/2018-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.  | 470,00   |         |                  |                   |                    |
| 01/03/2018                  | 634  | 0095/2018 | Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO 05/03/2018   | 1.220,01 |         |                  |                   |                    |
| 01/03/2018                  | 1028 | 0059/2018 | Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 170-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2018.DESCONTO DE \$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 20/03/2018).OBS: VENCIMENTO 30/03/2018.   | 217,00   |         |                  |                   |                    |
| 01/03/2018                  | 1897 | 0184/2018 | Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - MARÇO/2018.   | 847,40   |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>27.430,48</b> | <b>124.522,49</b> | <b>97.092,01C</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 07/03/2018                  | 906  | 0147/2018 | Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018                              | 226,58          |           |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>27.657,06</b> | <b>124.522,49</b> | <b>96.865,43C</b> |
| 15/03/2018                  | 1115   | 0155/2018 | Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103032018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO: 16/03/2018   | 400,00          |           |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>28.057,06</b> | <b>124.522,49</b> | <b>96.465,43C</b> |
| 31/03/2018                  | 1111   | 0101/2018 | Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  | 215,00          |           |                  |                   |                   |
| 31/03/2018                  | 1504   | 0089/2018 | Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 50000355-6/ 50000353-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018   | 610,25          |           |                  |                   |                   |
| 31/03/2018                  | 1854   | 0099/2018 | Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº 233,98 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2018,DELEGACIA DE IPATINGA.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018   | 233,98          |           |                  |                   |                   |
| 31/03/2018                  | 2344   | 0141/2018 | Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº 24559-5/24415-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO: 15/04/2018 | 573,47          |           |                  |                   |                   |
| 31/03/2018                  | 2359   | 0038/2018 | Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 16/04/2018.                               | 123,88          |           |                  |                   |                   |
| 31/03/2018                  | 2980   | 0060/2018 | Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 21 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, SALA 301 - DELEGACIA TEOFILU OTONI - REF. MÊS MARÇO 2018 CONFORME OFICIO 018/2018.VENCIMENTO: 20/04/2018.  | 1.140,00        |           |                  |                   |                   |
| 31/03/2018                  | 4497   | 0091/2018 | Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 1174 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.VENCIMENTO: 05/05/2018.  | 3.869,16        |           |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>34.822,80</b> | <b>124.522,49</b> | <b>89.699,69C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto |           |  | Saldo anterior: |           |                  |                   | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 383  | 0033/2018 | Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/02/2018  |                 | 1.068,35  |                  |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 508  | 0064/2018 | Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.  |                 | 643,00    |                  |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 934  | 0033/2018 | Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.   |                 | 12.403,84 |                  |                   |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>14.115,19</b> | <b>14.115,19C</b> |
| 26/01/2018                  | 384   | 0033/2018 | Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00116487232 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, EFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/02/2018  | 1.068,35        |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>1.068,35</b> | <b>14.115,19</b> | <b>13.046,84C</b> |
| 31/01/2018                  | 509   | 0064/2018 | Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01.08.2320 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.                                  | 53,18           |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>1.121,53</b> | <b>14.115,19</b> | <b>12.993,66C</b> |
| 26/02/2018                  | 936   | 0033/2018 | Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.11432179-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO MÊS DE MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/03/2018.   | 846,20          |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>1.967,73</b> | <b>14.115,19</b> | <b>12.147,46C</b> |
| 28/02/2018                  | 1468  | 0064/2018 | Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 29/03/2018                                  | 55,82           |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>2.023,55</b> | <b>14.115,19</b> | <b>12.091,64C</b> |
| 24/03/2018                  | 2665  | 0033/2018 | Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.17634168-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 24/04/2018.                    | 813,55          |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>2.837,10</b> | <b>14.115,19</b> | <b>11.278,09C</b> |
| 31/03/2018                  | 3907  | 0064/2018 | Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº A/515313-40 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL,REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 27/04/2018 | 54,54           |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>2.891,64</b> | <b>14.115,19</b> | <b>11.223,55C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação |           |   | Saldo anterior: |          |                 |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 457   | 0058/2018 | Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.  |                 | 3.540,80 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>3.540,80</b>  | <b>3.540,80C</b>  |
| 09/01/2018                  | 1724  | 0058/2018 | Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 21407, FATURA 350, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE 07(SETE) VEÍCULOS DO CROMG - SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.          | 336,00          |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>336,00</b>   | <b>3.540,80</b>  | <b>3.204,80C</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|--|------|-----------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 01/02/2018   | 1474 | 0083/2018 | Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN GMF8035, TROCA DE BATERIA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |                 | 333,77   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>336,00</b>   | <b>3.874,57</b> | <b>3.538,57C</b> |
| 08/02/2018   | 458  | 0058/2018 | Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 365 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 10/03/2018     | 336,00          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>672,00</b>   | <b>3.874,57</b> | <b>3.202,57C</b> |
| 28/02/2018   | 1475 | 0083/2018 | Liquidação do Empenho 286, referente FATURA nº 027274576 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN GMF8035, TROCA DE BATERIA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017 - REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 333,77          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>1.005,77</b> | <b>3.874,57</b> | <b>2.868,80C</b> |
| 01/03/2018   | 2383 | 0157/2018 | Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM BATERIA PARA VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 015/2018.  |                 | 370,00   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>1.005,77</b> | <b>4.244,57</b> | <b>3.238,80C</b> |
| 08/03/2018   | 899  | 0058/2018 | Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 430 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO EM 10/04/2018. | 336,00          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>1.341,77</b> | <b>4.244,57</b> | <b>2.902,80C</b> |
| 15/03/2018   | 2384 | 0157/2018 | Liquidação do Empenho 486, referente NOTA FISCAL nº 011.423 do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM BATERIA PARA VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 015/2018.   | 370,00          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>1.711,77</b> | <b>4.244,57</b> | <b>2.532,80C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil |      |           |   | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018   | 1040 | 0153/2018 | Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.   |                 | 1.800,00 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00C</b> |
| 14/03/2018   | 1041 | 0153/2018 | Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 20180000000004 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.                                | 1.800,00        |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia    |      |           |   | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito    | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|--|------|-----------|--|-----------------|------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 02/01/2018   | 387  | 0035/2018 | Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.   |                 | 453.493,07 |                  |                   |                    |
| 02/01/2018   | 2214 | 0013/2018 | Valor empenhado a BERNARDO MACEDO LINHARES REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO CROMG.   |                 | 472,40     |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |                 |            | <b>0,00</b>      | <b>453.965,47</b> | <b>453.965,47C</b> |
| 19/01/2018   | 2215 | 0013/2018 | Liquidado a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO CROMG.  | 472,40          |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |                 |            | <b>472,40</b>    | <b>453.965,47</b> | <b>453.493,07C</b> |
| 31/01/2018   | 388  | 0035/2018 | Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 745267 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018   | 14.434,33       |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |                 |            | <b>14.906,73</b> | <b>453.965,47</b> | <b>439.058,74C</b> |
| 28/02/2018   | 911  | 0035/2018 | Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 760020 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 21/03/2018                                       | 10.967,61       |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |                 |            | <b>25.874,34</b> | <b>453.965,47</b> | <b>428.091,13C</b> |
| 31/03/2018   | 2588 | 0035/2018 | Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0774970 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO/2018.                                    | 21.359,40       |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |                 |            | <b>47.233,74</b> | <b>453.965,47</b> | <b>406.731,73C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão |      |           |  | Saldo anterior: |            |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018   | 902  | 0143/2018 | Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.  |                 | 18.912,96  |                  |                   |                    |
| 02/01/2018   | 1711 | 0143/2018 | Liquidado a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, NOTA FISCAL 23761, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017   | 786,15          |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |                 |            | <b>786,15</b>    | <b>18.912,96</b>  | <b>18.126,81C</b>  |
| 31/01/2018   | 908  | 0143/2018 | Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 23981 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018    | 1.026,78        |            |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |                 |            | <b>1.812,93</b>  | <b>18.912,96</b>  | <b>17.100,03C</b>  |
| 28/02/2018   | 904  | 0143/2018 | Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 24033 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 26/03/2018. | 913,65          |            |                  |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|-----------|---|----------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |          |           | <b>2.726,58</b> | <b>18.912,96</b> | <b>16.186,38C</b> |
| 31/03/2018  | 4013 | 0143/2018 | Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24313 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO EM 26/04/2018.   | 2.394,30 |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |          |           | <b>5.120,88</b> | <b>18.912,96</b> | <b>13.792,08C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz |      |           |   |          |           |                 |                  | <b>0,00</b>       |
| Saldo anterior:   |      |           |   |          |           |                 |                  |                   |
| 02/01/2018  | 4458 | 0120/2018 | Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO EXERCÍCIO DE 2018.  |          | 22.269,09 |                 |                  |                   |
| 02/01/2018  | 4590 | 0225/2018 | Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.  |          | 28.584,64 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |          |           | <b>0,00</b>     | <b>50.853,73</b> | <b>50.853,73C</b> |
| 19/01/2018  | 4562 | 0120/2018 | Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 1.293,91 |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |          |           | <b>1.293,91</b> | <b>50.853,73</b> | <b>49.559,82C</b> |
| 22/01/2018  | 4593 | 0225/2018 | Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem janeiro de 2018.   | 1.583,69 |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |          |           | <b>2.877,60</b> | <b>50.853,73</b> | <b>47.976,13C</b> |
| 31/01/2018  | 4591 | 0225/2018 | Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de janeiro de 2018.   | 775,11   |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |          |           | <b>3.652,71</b> | <b>50.853,73</b> | <b>47.201,02C</b> |
| 21/02/2018  | 4467 | 0120/2018 | Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO FEVEREIRO DE 2018.       | 1.257,90 |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |          |           | <b>4.910,61</b> | <b>50.853,73</b> | <b>45.943,12C</b> |
| 22/02/2018  | 7425 | 0225/2018 | Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 176609 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 938,13   |           |                 |                  |                   |
| 22/02/2018  | 7427 | 0225/2018 | Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 176608 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 3.446,67 |           |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|--|-------|-----------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>9.295,41</b>  | <b>50.853,73</b> | <b>41.558,32C</b> |
| 21/03/2018   | 4464  | 0120/2018 | Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 1.285,42 |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>10.580,83</b> | <b>50.853,73</b> | <b>40.272,90C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal |       |           | Saldo anterior:  |          |          |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 7771  | 0122/2018 | Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 550.82.1.00511128 - REF. MÊS JANEIRO 2018.   |          | 570,23   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>0,00</b>      | <b>570,23</b>    | <b>570,23C</b>    |
| 31/01/2018   | 7772  | 0122/2018 | Liquidação do Empenho 954, referente FATURA nº 550.82.1.00511128 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO DO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JANEIRO 2018.   | 570,23   |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>570,23</b>    | <b>570,23</b>    | <b>0,00</b>       |
| 01/02/2018   | 5001  | 0122/2018 | Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - FEVEREIRO 2018...   |          | 570,23   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>570,23</b>    | <b>1.140,46</b>  | <b>570,23C</b>    |
| 28/02/2018   | 5002  | 0122/2018 | Liquidação do Empenho 733, referente FATURA nº 550.82.1.00524147 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - FEVEREIRO 2018.  | 570,23   |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>1.140,46</b>  | <b>1.140,46</b>  | <b>0,00</b>       |
| 01/03/2018   | 5172  | 0122/2018 | Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MARÇO 2018.  |          | 423,81   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>1.140,46</b>  | <b>1.564,27</b>  | <b>423,81C</b>    |
| 30/03/2018   | 10471 | 0122/2018 | Liquidação do Empenho 747, referente FATURA nº 550.82.1.562801 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MARÇO 2018.  | 423,81   |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>1.564,27</b>  | <b>1.564,27</b>  | <b>0,00</b>       |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos         |       |           | Saldo anterior:  |          |          |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 2294  | 0013/2018 | Valor empenhado a EVALUAR ENGENHARIA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG DA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017  |          | 1.200,00 |                  |                  |                   |
| 02/01/2018   | 4472  | 0221/2018 | Valor empenhado a AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES - BH/MG. REF NF 2920.ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8818/2017.  |          | 2.290,00 |                  |                  |                   |
| 02/01/2018   | 6232  | 0102/2018 | Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S.A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE JANEIRO/2018.   |          | 1.067,25 |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito    | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |            | <b>0,00</b>     | <b>4.557,25</b> | <b>4.557,25C</b> |
| 18/01/2018                  | 2295  | 0013/2018 | Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL nº 2018/3 do favorecido EVALUAR ENGENHARIA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017      | 1.200,00        |            |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |            | <b>1.200,00</b> | <b>4.557,25</b> | <b>3.357,25C</b> |
| 22/01/2018                  | 4474  | 0221/2018 | Liquidação do Empenho 659, referente NOTA FISCAL nº 2920 do favorecido AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES - BH/MG. REF NF 2920.ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8818/2017. | 2.290,00        |            |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |            | <b>3.490,00</b> | <b>4.557,25</b> | <b>1.067,25C</b> |
| 31/01/2018                  | 6233  | 0102/2018 | Liquidação do Empenho 839, referente NOTA FISCAL nº 030432/030433 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO: 20/04/2018.   | 1.067,25        |            |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |            | <b>4.557,25</b> | <b>4.557,25</b> | <b>0,00</b>      |
| 01/02/2018                  | 4773  | 0102/2018 | Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS SA, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG.  |                 | 1.067,25   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |            | <b>4.557,25</b> | <b>5.624,50</b> | <b>1.067,25C</b> |
| 02/02/2018                  | 4774  | 0102/2018 | Liquidação do Empenho 722, referente NOTA FISCAL nº 030611/030612 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO: 14/05/2018.                                       | 1.067,25        |            |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |            | <b>5.624,50</b> | <b>5.624,50</b> | <b>0,00</b>      |
| 01/03/2018                  | 9052  | 0102/2018 | Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/03/2018 A 03/04/2018 E 02/03/2018 A 01/04/2018.   |                 | 1.067,25   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |            | <b>5.624,50</b> | <b>6.691,75</b> | <b>1.067,25C</b> |
| 30/03/2018                  | 9055  | 0102/2018 | Liquidação do Empenho 1069, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 030914/030915 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/03/2018 A 03/04/2018 E 02/03/2018 A 01/04/2018.             | 1.067,25        |            |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |            | <b>6.691,75</b> | <b>6.691,75</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |           |  | Saldo anterior: |            |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018                  | 635   | 0096/2018 | Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE JANEIRO 2018 A AGOSTO 2018.   |                 | 112.239,57 |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 943   | 0150/2018 | Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF AO REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE DIVINÓPOLIS X ITAÚNA E ITAÚNA X DIVINÓPOLIS NO DIA 18/01/2018.   |                 | 28,60      |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 1470  | 0168/2018 | Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, NO DIA 22 FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CROMG 2018.  |                 | 128,95     |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| 02/01/2018                  | 1481 | 0028/2018 | Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA NA SEDE CROMG EM BELO HORIZONTE 2018.   |           | 23,90   |                  |                   |                   |
| 02/01/2018                  | 4605 | 0096/2018 | Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00012623 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.  | 12.921,73 |         |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |         | <b>12.921,73</b> | <b>112.421,02</b> | <b>99.499,29C</b> |
| 18/01/2018                  | 944  | 0150/2018 | Liquidação do Empenho 197, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº 467779 E 452509 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF AO REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE DIVINÓPOLIS X ITAÚNA E ITAÚNA X DIVINÓPOLIS NO DIA 18/01/2018.   | 28,60     |         |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |         | <b>12.950,33</b> | <b>112.421,02</b> | <b>99.470,69C</b> |
| 31/01/2018                  | 636  | 0096/2018 | Liquidação do Empenho 108, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº FT00012751 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.VENCIMENTO: 02/03/2018.  | 5.752,67  |         |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |         | <b>18.703,00</b> | <b>112.421,02</b> | <b>93.718,02C</b> |
| 22/02/2018                  | 1473 | 0168/2018 | Liquidação do Empenho 285, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, NO DIA 22 FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CROMG 2018.  | 128,95    |         |                  |                   |                   |
| 22/02/2018                  | 1482 | 0028/2018 | Liquidação do Empenho 289, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA NA SEDE CROMG EM BELO HORIZONTE 2018.  | 23,90     |         |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |         | <b>18.855,85</b> | <b>112.421,02</b> | <b>93.565,17C</b> |
| 28/02/2018                  | 757  | 0096/2018 | Liquidação do Empenho 108, referente nº do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 11.948,71 |         |                  |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |         | <b>30.804,56</b> | <b>112.421,02</b> | <b>81.616,46C</b> |
| 01/03/2018                  | 1899 | 0174/2018 | Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ARAXÁ-BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.  |           | 228,20  |                  |                   |                   |
| 01/03/2018                  | 1971 | 0183/2018 | Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 0127/2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2947/2018                                    |           | 206,77  |                  |                   |                   |
| 01/03/2018                  | 1972 | 0183/2018 | Liquidação do Empenho 379, referente nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO,REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 0127/2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2947/2018 | 206,77    |         |                  |                   |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|
| 01/03/2018                  | 2313 | 0024/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ENTRE OS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018.OFÍCIO DRPM 64/2018  |        | 272,82    |                  |                   |                    |
| 01/03/2018                  | 2327 | 0020/2018 | Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA/FERROVIÁRIA (IDA E VOLTA - GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 - CONFORME OFÍCIO 11/2018.   |        | 173,15    |                  |                   |                    |
| 01/03/2018                  | 2380 | 0140/2018 | Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI X IPATINGA EM 16 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.CONFORME OFÍCIO DRI 016/2018   |        | 72,35     |                  |                   |                    |
| 01/03/2018                  | 2447 | 0030/2018 | Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 22/03/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24/03/2018.  |        | 304,61    |                  |                   |                    |
| 01/03/2018                  | 2592 | 0180/2018 | Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CROMG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 010/2018  |        | 85,94     |                  |                   |                    |
| 01/03/2018                  | 2998 | 0100/2018 | Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 151,62    |                  |                   |                    |
| 01/03/2018                  | 3036 | 0024/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017. REF A AUXILIO EMBARQUE. |        | 2.450,00  |                  |                   |                    |
| 01/03/2018                  | 6394 | 0096/2018 | Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |        | 22.559,06 |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           |                  |                   |                    |
| 02/03/2018                  | 649  | 0024/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE X PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05, 06, 21 E 22/02/2018.  |        | 545,64    |                  |                   |                    |
| 02/03/2018                  | 650  | 0024/2018 | Liquidação do Empenho 115, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE X PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05, 06, 21 E 22/02/2018.  | 545,64 |           |                  |                   |                    |
| 02/03/2018                  | 651  | 0100/2018 | Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRE DE UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/02/2018.   |        | 304,61    |                  |                   |                    |
|                             |      |           |  |        |           | <b>31.011,33</b> | <b>138.925,54</b> | <b>107.914,21C</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|------------------|-------------------|--------------------|
| 02/03/2018                  | 652  | 0099/2018 | Liquidação do Empenho 116, referente CUPOM FISCAL nº 134119 E 134115 do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRE DE UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/02/2018.   | 304,61 |         |                  |                   |                    |
| 02/03/2018                  | 653  | 0030/2018 | Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 22 E 23/02/2018.   |        | 304,61  |                  |                   |                    |
| 02/03/2018                  | 654  | 0030/2018 | Liquidação do Empenho 117, referente CUPOM FISCAL nº 134121 E 134117 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 22 E 23/02/2018.  | 304,61 |         |                  |                   |                    |
| 02/03/2018                  | 909  | 0031/2018 | Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG DO DELEGADO ROBSON FIDALGO AMUÍ E DA FISCAL KÁTIA NOMURA SAKATA PARA A REUNIÃO ESTADUAL DOS FISCAIS REALIZADA EM BELO HORIZONTE N PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017.   |        | 688,84  |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>32.166,19</b> | <b>140.769,24</b> | <b>108.603,05C</b> |
| 08/03/2018                  | 910  | 0031/2018 | Liquidação do Empenho 190, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG DO DELEGADO ROBSON FIDALGO AMUÍ E DA FISCAL KÁTIA NOMURA SAKATA PARA A REUNIÃO ESTADUAL DOS FISCAIS REALIZADA EM BELO HORIZONTE N PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017. | 688,84 |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>32.855,03</b> | <b>140.769,24</b> | <b>107.914,21C</b> |
| 16/03/2018                  | 2381 | 0140/2018 | Liquidação do Empenho 484, referente OFÍCIO nº 016/2018 do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI X IPATINGA EM 16 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.  | 72,35  |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>32.927,38</b> | <b>140.769,24</b> | <b>107.841,86C</b> |
| 21/03/2018                  | 2448 | 0030/2018 | Liquidação do Empenho 491, referente CUPOM FISCAL nº 144375/144373 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 22/03/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24/03/2018.  | 304,61 |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>33.231,99</b> | <b>140.769,24</b> | <b>107.537,25C</b> |
| 22/03/2018                  | 2593 | 0180/2018 | Liquidação do Empenho 496, referente OFÍCIO nº 010/2018 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CROMG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 010/2018   | 85,94  |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>33.317,93</b> | <b>140.769,24</b> | <b>107.451,31C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|--|------|-----------|---|-----------------|---------|------------------|-------------------|--------------------|
| 23/03/2018   | 1900 | 0174/2018 | Liquidação do Empenho 352, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ARAXÁ-BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.   | 228,20          |         |                  |                   |                    |
| 23/03/2018   | 2329 | 0020/2018 | Liquidação do Empenho 469, referente OFÍCIO nº 11/2018 do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA/FERROVIÁRIA (IDA E VOLTA - GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 - CONFORME OFÍCIO 11/2018.   | 173,15          |         |                  |                   |                    |
| 23/03/2018   | 3171 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017. REF A AUXILIO EMBARQUE. | 2.450,00        |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |   |                 |         | <b>36.169,28</b> | <b>140.769,24</b> | <b>104.599,96C</b> |
| 24/03/2018   | 2999 | 0100/2018 | Liquidação do Empenho 531, referente nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 151,62          |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |   |                 |         | <b>36.320,90</b> | <b>140.769,24</b> | <b>104.448,34C</b> |
| 26/03/2018   | 2314 | 0024/2018 | Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ENTRE OS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018.OFÍCIO DRPM 64/2018   | 272,82          |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |   |                 |         | <b>36.593,72</b> | <b>140.769,24</b> | <b>104.175,52C</b> |
| 31/03/2018   | 6395 | 0096/2018 | Liquidação do Empenho 858, referente FATURA nº FT00015361 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.VENCIMENTO: 11/06/2018.  | 22.559,06       |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |   |                 |         | <b>59.152,78</b> | <b>140.769,24</b> | <b>81.616,46C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento |      |           |   | Saldo anterior: |         |                  |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018   | 1479 | 0169/2018 | Valor empenhado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO EXERCÍCIO DE 2018.   |                 | 600,00  |                  |                   |                    |
| 02/01/2018   | 1484 | 0157/2018 | Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA REALIZADO EM NOVEMBRO/2017   |                 | 180,00  |                  |                   |                    |
| 02/01/2018   | 1485 | 0157/2018 | Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL nº 2017/10160 EMITIDA PELO WILLIAM HENRIQUE DOS PRASERES do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO PELO PAGAMENTO EM NOVEMBRO/2017 DA NF CITADA DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.   | 180,00          |         |                  |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|---------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>180,00</b> | <b>780,00</b>   | <b>600,00C</b> |
| 28/02/2018                  | 1480  | 0169/2018 | Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL nº 277 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - ESTADIA DE VEÍCULO PALIO, PLACA: HMC0220 - DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 120,00          |         |               |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>300,00</b> | <b>780,00</b>   | <b>480,00C</b> |
| 01/03/2018                  | 3898  | 0216/2018 | Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG, PROC ADM 1006/2018.   |                 | 220,00  |               |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>300,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>700,00C</b> |
| 05/03/2018                  | 6212  | 0169/2018 | Liquidado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, NOTA FISCAL 253, REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - ESTADIA DE VEÍCULO PALIO, PLACA: HMC0220 - DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.                                 | 120,00          |         |               |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>420,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>580,00C</b> |
| 31/03/2018                  | 2697  | 0169/2018 | Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO QUE SE ENCONTRA NA DELEGACIA DE LAVRAS - MARÇO 2018 CONF. OFICIO Nº 023/18 DRL.   | 120,00          |         |               |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>540,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>460,00C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte |           |  | Saldo anterior: |         |               |                 | <b>0,00</b>    |
| 02/01/2018                  | 1035  | 0152/2018 | Valor empenhado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MARÇO 2018.   |                 | 981,72  |               |                 |                |
| 02/01/2018                  | 1116  | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 02/03 E 13/03A SERVIÇO DO CROMG 2018.   |                 | 33,30   |               |                 |                |
| 02/01/2018                  | 1447  | 0028/2018 | Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE X TRÊS CORAÇÕES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 22/02/2018.   |                 | 94,23   |               |                 |                |
| 02/01/2018                  | 1459  | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03   |                 | 106,20  |               |                 |                |
| 02/01/2018                  | 2187  | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (CRO-MG X RESIDÊNCIA) NOS DIAS 12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |                 | 46,50   |               |                 |                |
| 02/01/2018                  | 2193  | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:08/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA09/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CENTRO DE BH X CROMG- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |                 | 70,40   |               |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------------|-----------------|------------------|
| 02/01/2018                  | 2202 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:17/01/201818/01/201825/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |        | 66,50   |               |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 2211 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018.   |        | 16,70   |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b>   | <b>1.415,55</b> | <b>1.415,55C</b> |
| 15/01/2018                  | 2194 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 432, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:08/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA09/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CENTRO DE BH X CROMG- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 | 70,40  |         |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>70,40</b>  | <b>1.415,55</b> | <b>1.345,15C</b> |
| 19/01/2018                  | 2188 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 430, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (CRO-MG X RESIDENCIA) NOS DIAS 12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 46,50  |         |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>116,90</b> | <b>1.415,55</b> | <b>1.298,65C</b> |
| 29/01/2018                  | 2203 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:17/01/201818/01/201825/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   | 66,50  |         |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>183,40</b> | <b>1.415,55</b> | <b>1.232,15C</b> |
| 05/02/2018                  | 4769 | 0073/2018 | Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.                       |        | 196,48  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>183,40</b> | <b>1.612,03</b> | <b>1.428,63C</b> |
| 09/02/2018                  | 2212 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 438, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018.   | 16,70  |         |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>200,10</b> | <b>1.612,03</b> | <b>1.411,93C</b> |
| 16/02/2018                  | 744  | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI EM DIVERSAS DATAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.DATAS: 07/02/201815/02/201816/02/201823/02/201826/02/201827/02/2018  |        | 163,70  |               |                 |                  |
| 16/02/2018                  | 747  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI PARA DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CROMG EM DIVERSAS DATAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.DATAS: 07/02/201815/02/201816/02/201823/02/201826/02/201827/02/2018  | 163,70 |         |               |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>363,80</b> | <b>1.775,73</b> | <b>1.411,93C</b> |
| 01/03/2018                  | 1710 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS:19/07/201823/03/201824/03/2018   |        | 50,60   |               |                 |                  |
| 01/03/2018                  | 1729 | 0024/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE PARA A REUNIÃO PLENÁRIA 15 E 16 DE MARÇO 2018.  |        | 272,82  |               |                 |                  |
| 01/03/2018                  | 1741 | 0180/2018 | Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM INTERURBANA, DESCOLAMENTO PARA A CIDADE DE UBERLÂNDIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR O CARRO CORPORATIVO NA DELEGACIA DA REFERIDA CIDADE.   |        | 41,12   |               |                 |                  |
| 01/03/2018                  | 1915 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/03/2018 A SERVIÇO DE CROMG.  |        | 19,40   |               |                 |                  |
| 01/03/2018                  | 1918 | 0172/2018 | Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS, COM OBJETIVO DE REUNIÃO PLENÁRIA 23 E 24 DE MARÇO 2018.  |        | 232,25  |               |                 |                  |
| 01/03/2018                  | 1936 | 0191/2018 | Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI NOS DIAS 27/03/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 13/03/2018 (REUNIÃO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL); 23/01/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 23/02/2018 (ASSEMBLEIA GERAL) E 05/02/2018 ( REUNIÃO ODONTOLOGIA DO SONO) CONFORME A DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 256,84  |               |                 |                  |
| 01/03/2018                  | 1941 | 0191/2018 | Liquidação do Empenho 364, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI NOS DIAS 27/03/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 13/03/2018 (REUNIÃO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL); 23/01/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 23/02/2018 (ASSEMBLEIA GERAL) E 05/02/2018 ( REUNIÃO ODONTOLOGIA DO SONO) CONFORME A DECISÃO CROMG 013/2017. | 256,84 |         |               |                 |                  |
| 01/03/2018                  | 2317 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CRO-MG) NO DIA 28 DE MARÇO E 02 DE ABRIL/2018.  |        | 31,60   |               |                 |                  |
| 01/03/2018                  | 3929 | 0191/2018 | Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS,REF A REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS ABAIXO:18/02/2018- REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.12/04/2018- OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRA SOBRE ADESAO20/02/2018- OBJETIVO REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL   |        | 230,00  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>620,64</b> | <b>2.910,36</b> | <b>2.289,72C</b> |
| 02/03/2018                  | 1117 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 211, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 02/03 E 13/03A SERVIÇO DO CROMG 2018.   | 33,30  |         |               |                 |                  |
| 02/03/2018                  | 1448 | 0028/2018 | Liquidado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE X TRÊS CORAÇÕES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 22/02/2018.   | 94,23  |         |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>748,17</b> | <b>2.910,36</b> | <b>2.162,19C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 13/03/2018                  | 1460  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 280, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03   | 106,20          |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>854,37</b>   | <b>2.910,36</b> | <b>2.055,99C</b> |
| 14/03/2018                  | 1036  | 0152/2018 | Liquidação do Empenho 204, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000373543 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 29/03/2018   | 981,72          |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>1.836,09</b> | <b>2.910,36</b> | <b>1.074,27C</b> |
| 15/03/2018                  | 1730  | 0024/2018 | Liquidação do Empenho 336, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE PARA A REUNIÃO PLENÁRIA 15 E 16 DE MARÇO 2018.   | 272,82          |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>2.108,91</b> | <b>2.910,36</b> | <b>801,45C</b>   |
| 16/03/2018                  | 1742  | 0180/2018 | Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº 437241 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM INTERURBANA, DESCOLAMENTO PARA A CIDADE DE UBERLÂNDIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR O CARRO CORPORATIVO NA DELEGACIA DA REFERIDA CIDADE.                                | 41,12           |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>2.150,03</b> | <b>2.910,36</b> | <b>760,33C</b>   |
| 19/03/2018                  | 1713  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 332, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REF A DESPESA COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS:19/07/201823/03/201824/03/2018   | 50,60           |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>2.200,63</b> | <b>2.910,36</b> | <b>709,73C</b>   |
| 23/03/2018                  | 1919  | 0172/2018 | Liquidação do Empenho 360, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº 208805/ 305169 do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA,REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA 23 E 24 DE MARÇO 2018.   | 232,25          |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>2.432,88</b> | <b>2.910,36</b> | <b>477,48C</b>   |
| 24/03/2018                  | 1916  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 359, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE ( RESIDENCIA X CROMG) NO DIA 24 DE MARÇO A SERVIÇO DO CROMG.  | 19,40           |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>2.452,28</b> | <b>2.910,36</b> | <b>458,08C</b>   |
| 28/03/2018                  | 2318  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 466, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CRO-MG) NO DIA 28 DE MARÇO E 02 DE ABRIL/2018.   | 31,60           |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>2.483,88</b> | <b>2.910,36</b> | <b>426,48C</b>   |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |           |   | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018                  | 335   | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM BELO HORIZONTE - BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017. |                 | 350,00  |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 351  | 0015/2018 | Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 350,00   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 355  | 0017/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 350,00   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 544  | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR.  |        | 1.750,00 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 858  | 0030/2018 | Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 100,00   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1354 | 0002/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  |        | 700,00   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1369 | 0017/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018.  |        | 350,00   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1378 | 0100/2018 | Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018.  |        | 100,00   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1391 | 0151/2018 | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018.  |        | 100,00   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1401 | 0165/2018 | Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018   |        | 350,00   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1408 | 0002/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA,REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018.   |        | 350,00   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1570 | 0002/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017 |        | 350,00   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 02/01/2018                  | 1855 | 0063/2018 | Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018.  |        | 350,00  |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 1869 | 0002/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018.   |        | 350,00  |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 2228 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |        | 350,00  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b>     | <b>6.250,00</b> | <b>6.250,00C</b> |
| 19/01/2018                  | 1347 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017                             | 350,00 |         |                 |                 |                  |
| 19/01/2018                  | 1404 | 0165/2018 | Liquidado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017                          | 350,00 |         |                 |                 |                  |
| 19/01/2018                  | 1878 | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017                           | 350,00 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>1.050,00</b> | <b>6.250,00</b> | <b>5.200,00C</b> |
| 23/01/2018                  | 1373 | 0017/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                             | 350,00 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>1.400,00</b> | <b>6.250,00</b> | <b>4.850,00C</b> |
| 24/01/2018                  | 1357 | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 | 350,00 |         |                 |                 |                  |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|-------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 24/01/2018                  | 1796  | 0165/2018 | Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 268, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 289 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO  |        | 350,00  |                 |                 |                  |
| 24/01/2018                  | 13448 | 0165/2018 | Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ref. Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 268, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 289 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO | 350,00 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         |                 |                 |                  |
| 29/01/2018                  | 2229  | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 444, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   | 350,00 |         | <b>2.100,00</b> | <b>6.600,00</b> | <b>4.500,00C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         |                 |                 |                  |
| 01/02/2018                  | 506   | 0063/2018 | Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO (UBERABA - BELO HORIZONTE) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 350,00  | <b>2.450,00</b> | <b>6.600,00</b> | <b>4.150,00C</b> |
| 01/02/2018                  | 1152  | 0017/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018.   |        | 350,00  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         |                 |                 |                  |
| 02/02/2018                  | 823   | 0024/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 100,00  | <b>2.450,00</b> | <b>7.300,00</b> | <b>4.850,00C</b> |
| 02/02/2018                  | 833   | 0138/2018 | Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1ª VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 350,00  |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 02/02/2018                  | 1155 | 0017/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 350,00 |         |                 |                 |                  |
| 02/02/2018                  | 1363 | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. | 350,00 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>3.150,00</b> | <b>7.750,00</b> | <b>4.600,00C</b> |
| 19/02/2018                  | 337  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM BELO HORIZONTE - BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.   | 350,00 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>3.500,00</b> | <b>7.750,00</b> | <b>4.250,00C</b> |
| 22/02/2018                  | 352  | 0016/2018 | Liquidação do Empenho 15, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 350,00 |         |                 |                 |                  |
| 22/02/2018                  | 356  | 0018/2018 | Liquidação do Empenho 17, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 350,00 |         |                 |                 |                  |
| 22/02/2018                  | 859  | 0030/2018 | Liquidação do Empenho 175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 100,00 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>4.300,00</b> | <b>7.750,00</b> | <b>3.450,00C</b> |
| 23/02/2018                  | 824  | 0024/2018 | Liquidação do Empenho 166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 100,00 |         |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 23/02/2018                  | 1382 | 0100/2018 | Liquidado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 100,00 |         |                 |                 |                  |
| 23/02/2018                  | 1396 | 0151/2018 | Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   | 100,00 |         |                 |                 |                  |
| 23/02/2018                  | 1412 | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG | 350,00 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>4.950,00</b> | <b>7.750,00</b> | <b>2.800,00C</b> |
| 25/02/2018                  | 507  | 0063/2018 | Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO (UBERABA - BELO HORIZONTE) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  | 350,00 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>5.300,00</b> | <b>7.750,00</b> | <b>2.450,00C</b> |
| 28/02/2018                  | 546  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR.  | 350,00 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>5.650,00</b> | <b>7.750,00</b> | <b>2.100,00C</b> |
| 01/03/2018                  | 969  | 0024/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018.   |        | 100,00  |                 |                 |                  |
| 01/03/2018                  | 977  | 0017/2018 | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018.  |        | 350,00  |                 |                 |                  |
| 01/03/2018                  | 1109 | 0151/2018 | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018.   |        | 100,00  |                 |                 |                  |
| 01/03/2018                  | 1548 | 0172/2018 | Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AO PAGAMENTO AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 24 E 25 DE MARÇO/2018.  |        | 100,00  |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 01/03/2018 | 1563 | 0174/2018 | Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.   |        | 100,00  |         |          |       |
| 01/03/2018 | 1567 | 0151/2018 | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.   |        | 100,00  |         |          |       |
| 01/03/2018 | 1680 | 0178/2018 | Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 100,00  |         |          |       |
| 01/03/2018 | 1905 | 0162/2018 | Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA,REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                         |        | 350,00  |         |          |       |
| 01/03/2018 | 1945 | 0139/2018 | Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018.   |        | 100,00  |         |          |       |
| 01/03/2018 | 1969 | 0192/2018 | Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO 013/2018.   |        | 100,00  |         |          |       |
| 01/03/2018 | 2056 | 0199/2018 | Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 350,00  |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3186 | 0180/2018 | Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017. (Auxílio Embarque/Desembarque Aéreo).                            |        | 100,00  |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3210 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017. |        | 350,00  |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3324 | 0030/208  | Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  |        | 350,00  |         |          |       |
| 01/03/2018 | 3350 | 0028/2018 | Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |        | 100,00  |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|------------------|------------------|
| 01/03/2018                  | 7473 | 0002/2018 | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 350,00  |                 |                  |                  |
| 01/03/2018                  | 8885 | 0030/2018 | Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.  |        | 100,00  |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.650,00</b> | <b>10.950,00</b> | <b>5.300,00C</b> |
| 08/03/2018                  | 7475 | 0002/2018 | Liquidação do Empenho 914, 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 PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017. | 350,00 |         |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>6.000,00</b> | <b>10.950,00</b> | <b>4.950,00C</b> |
| 09/03/2018                  | 834  | 0138/2018 | Liquidação do Empenho 169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 350,00 |         |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>6.350,00</b> | <b>10.950,00</b> | <b>4.600,00C</b> |
| 14/03/2018                  | 973  | 0024/2018 | Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 100,00 |         |                 |                  |                  |
| 14/03/2018                  | 980  | 0017/2018 | Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 350,00 |         |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>6.800,00</b> | <b>10.950,00</b> | <b>4.150,00C</b> |
| 15/03/2018                  | 1110 | 0151/2018 | Liquidação do Empenho 208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 100,00 |         |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>6.900,00</b> | <b>10.950,00</b> | <b>4.050,00C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|------------------|------------------|
| 16/03/2018                  | 3211 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 350,00 |         |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>7.250,00</b> | <b>10.950,00</b> | <b>3.700,00C</b> |
| 19/03/2018                  | 3187 | 0180/2018 | Liquidado a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017. (Auxílio Embarque/Desembarque Aéreo).  | 100,00 |         |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>7.350,00</b> | <b>10.950,00</b> | <b>3.600,00C</b> |
| 21/03/2018                  | 1571 | 0002/2018 | Liquidação do Empenho 315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017 | 350,00 |         |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>7.700,00</b> | <b>10.950,00</b> | <b>3.250,00C</b> |
| 23/03/2018                  | 1549 | 0172/2018 | Liquidação do Empenho 306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 100,00 |         |                 |                  |                  |
| 23/03/2018                  | 1564 | 0174/2018 | Liquidação do Empenho 311, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   | 100,00 |         |                 |                  |                  |
| 23/03/2018                  | 1569 | 0151/2018 | Liquidação do Empenho 313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 100,00 |         |                 |                  |                  |
| 23/03/2018                  | 1681 | 0178/2017 | Liquidação do Empenho 324, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 100,00 |         |                 |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo            |
|---|------|-----------|--|------------------------|---------|-----------------|------------------|------------------|
| 23/03/2018  | 8886 | 0030/2018 | Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1046, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.   | 100,00                 |         |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>8.200,00</b> | <b>10.950,00</b> | <b>2.750,00C</b> |
| 25/03/2018  | 1666 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASILIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASILIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". REF A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO.CONFORME DECISÃO 013/2017. | 350,00                 |         |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>8.550,00</b> | <b>10.950,00</b> | <b>2.400,00C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |                  | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018  | 553  | 0029/2018 | Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  |                        | 201,60  |                 |                  |                  |
| 02/01/2018  | 555  | 0022/2018 | Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |                        | 548,80  |                 |                  |                  |
| 02/01/2018  | 557  | 0019/2018 | Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  |                        | 465,60  |                 |                  |                  |
| 02/01/2018  | 559  | 0026/2018 | Valor empenhado a RANIERI SPURI, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |                        | 387,20  |                 |                  |                  |
| 02/01/2018  | 561  | 0021/2018 | Valor empenhado a RANIERI SPURI, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |                        | 638,40  |                 |                  |                  |
| 02/01/2018  | 1112 | 0023/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 14/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |                        | 468,80  |                 |                  |                  |
| 02/01/2018  | 1123 | 0156/2018 | Valor empenhado a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF AO VIAGEM DE IPATINGA X BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO JOVEM COMO MEMBROS DA COMISSÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.   |                        | 344,40  |                 |                  |                  |
| 02/01/2018  | 2175 | 0063/2018 | Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  |                        | 768,00  |                 |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 02/01/2018                  | 2178 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |        | 436,80  |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 2181 | 0024/2018 | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 638,40  |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 2184 | 0001/2018 | Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 08 DE FEVEREIRO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 483,20  |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 2246 | 0023/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PAGAMENTO INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |        | 468,80  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b>     | <b>5.850,00</b> | <b>5.850,00C</b> |
| 21/01/2018                  | 2176 | 0063/2018 | Liquidado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 426, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.           | 768,00 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>768,00</b>   | <b>5.850,00</b> | <b>5.082,00C</b> |
| 22/01/2018                  | 2179 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                                       | 436,80 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>1.204,80</b> | <b>5.850,00</b> | <b>4.645,20C</b> |
| 26/01/2018                  | 2182 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 428, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 | 638,40 |         |                 |                 |                  |
| 26/01/2018                  | 2247 | 0023/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 449, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A PAGAMENTO INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   | 468,80 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>2.312,00</b> | <b>5.850,00</b> | <b>3.538,00C</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 01/02/2018                  | 2253 | 0023/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.  |        | 468,80  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>2.312,00</b> | <b>6.318,80</b> | <b>4.006,80C</b> |
| 07/02/2018                  | 2254 | 0023/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2018. | 468,80 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>2.780,80</b> | <b>6.318,80</b> | <b>3.538,00C</b> |
| 09/02/2018                  | 2185 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 08 DE FEVEREIRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 483,20 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>3.264,00</b> | <b>6.318,80</b> | <b>3.054,80C</b> |
| 20/02/2018                  | 554  | 0029/2018 | Liquidação do Empenho 77, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO,REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  | 201,60 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>3.465,60</b> | <b>6.318,80</b> | <b>2.853,20C</b> |
| 22/02/2018                  | 556  | 0022/2018 | Liquidação do Empenho 78, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  | 548,80 |         |                 |                 |                  |
| 22/02/2018                  | 558  | 0019/2018 | Liquidação do Empenho 79, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 465,60 |         |                 |                 |                  |
| 22/02/2018                  | 560  | 0026/2018 | Liquidação do Empenho 80, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RANIERI SPURI, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  | 387,20 |         |                 |                 |                  |
| 22/02/2018                  | 562  | 0021/2018 | Liquidação do Empenho 81, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 638,40 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.505,60</b> | <b>6.318,80</b> | <b>813,20C</b>   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|------------------|------------------|
| 26/02/2018                  | 512  | 0023/2017 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/02/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA.   |        | 468,80  |                 |                  |                  |
| 26/02/2018                  | 514  | 0023/2017 | Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/02/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017. | 468,80 |         |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.974,40</b> | <b>6.787,60</b>  | <b>813,20C</b>   |
| 01/03/2018                  | 1682 | 0022/2018 | Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |        | 548,80  |                 |                  |                  |
| 01/03/2018                  | 1684 | 0025/2018 | Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 24/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 193,60  |                 |                  |                  |
| 01/03/2018                  | 1694 | 0021/2018 | Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPA DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 638,40  |                 |                  |                  |
| 01/03/2018                  | 1698 | 0023/2018 | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 468,80  |                 |                  |                  |
| 01/03/2018                  | 1703 | 0179/2018 | Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME A DECISÃO 013/2017.   |        | 747,20  |                 |                  |                  |
| 01/03/2018                  | 2311 | 0156/2018 | Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM IPATINGA - BELO HORIZONTE EM 27 DE MARÇO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG JOVEM - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 344,00  |                 |                  |                  |
| 01/03/2018                  | 2438 | 0173/2018 | Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 438,40  |                 |                  |                  |
| 01/03/2018                  | 2443 | 0208/2018 | Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SETE LAGOA EM 09/04/2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 118,08  |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.974,40</b> | <b>10.284,88</b> | <b>4.310,48C</b> |
| 08/03/2018                  | 1124 | 0156/2018 | Liquidação do Empenho 214, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF AO VIAGEM DE IPATINGA X BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO JOVEM COMO MEMBROS DA COMISSÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 344,40 |         |                 |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                                       | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>6.318,80</b>  | <b>10.284,88</b> | <b>3.966,08C</b> |
| 14/03/2018                  | 1114                                       | 0023/2018 | Liquidação do Empenho 209, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 14/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 468,80          |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>6.787,60</b>  | <b>10.284,88</b> | <b>3.497,28C</b> |
| 23/03/2018                  | 1683                                       | 0022/2018 | Liquidação do Empenho 325, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 548,80          |         |                  |                  |                  |
| 23/03/2018                  | 1695                                       | 0021/2018 | Liquidação do Empenho 327, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPA DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 638,40          |         |                  |                  |                  |
| 23/03/2018                  | 1699                                       | 0023/2018 | Liquidação do Empenho 328, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 468,80          |         |                  |                  |                  |
| 23/03/2018                  | 1704                                       | 0179/2018 | Liquidação do Empenho 329, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME A DECISÃO 013/2017.   | 747,20          |         |                  |                  |                  |
| 23/03/2018                  | 2439                                       | 0173/2018 | Liquidação do Empenho 488, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. | 438,40          |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>9.629,20</b>  | <b>10.284,88</b> | <b>655,68C</b>   |
| 24/03/2018                  | 1685                                       | 0025/2018 | Liquidação do Empenho 326, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 24/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 193,60          |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>9.822,80</b>  | <b>10.284,88</b> | <b>462,08C</b>   |
| 27/03/2018                  | 2312                                       | 0156/2018 | Liquidação do Empenho 463, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM IPATINGA - BELO HORIZONTE EM 27 DE MARÇO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG JOVEM - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 344,00          |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>10.166,80</b> | <b>10.284,88</b> | <b>118,08C</b>   |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO |           |  | Saldo anterior: |         |                  |                  | <b>0,00</b>      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito       | Crédito      | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|
| 02/01/2018                  | 5924 | 0230/2018 | Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADACÃO BB 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/01/2018   |              | 1.316,84     |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 5926 | 0296/2018 | Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/01/2018                                       |              | 7.140,08     |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 5927 | 0297/2018 | Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/01/2018                                       |              | 3.339,85     |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 5928 | 0298/2018 | Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 20 A 31/01/2018                                       |              | 4.173,32     |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 6070 | 0231/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. REPASSE COTA PARTE, CONFORME ARRECADACÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018   |              | 125,79       |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |              |              | <b>0,00</b>      | <b>16.095,88</b> | <b>16.095,88C</b> |
| 10/01/2018                  | 5925 | 0230/2018 | Liquidação do Empenho 803, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADACÃO BB 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/01/2018                   | 1.316,84     |              |                  |                  |                   |
| 10/01/2018                  | 5929 | 0296/2018 | Liquidação do Empenho 804, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/01/2018            | 7.140,08     |              |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |              |              | <b>8.456,92</b>  | <b>16.095,88</b> | <b>7.638,96C</b>  |
| 11/01/2018                  | 6071 | 0231/2018 | Liquidação do Empenho 808, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018 -    | 125,79       |              |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |              |              | <b>8.582,71</b>  | <b>16.095,88</b> | <b>7.513,17C</b>  |
| 20/01/2018                  | 5365 | 0231/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018  |              | 3.518,52     |                  |                  |                   |
| 20/01/2018                  | 5366 | 0231/2018 | Liquidação do Empenho 754, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018          | 3.518,52     |              |                  |                  |                   |
| 20/01/2018                  | 5930 | 0297/2018 | Liquidação do Empenho 805, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/01/2018            | 3.339,85     |              |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |              |              | <b>15.441,08</b> | <b>19.614,40</b> | <b>4.173,32C</b>  |
| 31/01/2018                  | 4918 | 0229/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE 1/3 S/ ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018  |              | 1.475.058,17 |                  |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 4919 | 0229/2018 | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 732, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. COTA PARTE 1/3 S/ ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 | 1.475.058,17 |              |                  |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 5369 | 0232/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018  |              | 3.220,91     |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 31/01/2018                  | 5370 | 0232/2018 | Liquidação do Empenho 755, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018              | 3.220,91 |          |                     |                     |             |
| 31/01/2018                  | 5933 | 0298/2018 | Liquidação do Empenho 806, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 1/3 ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 20 A 31/01/2018                | 4.173,32 |          |                     |                     |             |
| 31/01/2018                  | 6369 | 0304/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018  |          | 72,69    |                     |                     |             |
| 31/01/2018                  | 6371 | 0304/2018 | Liquidação do Empenho 854, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018  | 72,69    |          |                     |                     |             |
| 31/01/2018                  | 6443 | 0305/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018   |          | 212,65   |                     |                     |             |
| 31/01/2018                  | 6444 | 0305/2018 | Liquidação do Empenho 859, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, , REF. 1/3 ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 | 212,65   |          |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>1.498.178,82</b> | <b>1.498.178,82</b> | <b>0,00</b> |
| 10/02/2018                  | 7607 | 0312/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 10/02/2018   |          | 3.571,77 |                     |                     |             |
| 10/02/2018                  | 7610 | 0312/2018 | Liquidação do Empenho 923, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 10/02/2018     | 3.571,77 |          |                     |                     |             |
| 10/02/2018                  | 7681 | 0263/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018   |          | 3.951,86 |                     |                     |             |
| 10/02/2018                  | 7685 | 0263/2018 | Liquidação do Empenho 933, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, , REF. 1/3 S/ ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018     | 3.951,86 |          |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>1.505.702,45</b> | <b>1.505.702,45</b> | <b>0,00</b> |
| 20/02/2018                  | 7611 | 0313/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 11 A 20/02/2018   |          | 3.340,21 |                     |                     |             |
| 20/02/2018                  | 7612 | 0313/2018 | Liquidação do Empenho 924, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 11 A 20/02/2018     | 3.340,21 |          |                     |                     |             |
| 20/02/2018                  | 7686 | 0264/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018   |          | 591,18   |                     |                     |             |
| 20/02/2018                  | 7687 | 0264/2018 | Liquidação do Empenho 934, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018       | 591,18   |          |                     |                     |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito       | Crédito      | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |              | <b>1.509.633,84</b> | <b>1.509.633,84</b> | <b>0,00</b> |
| 28/02/2018                  | 6392 | 0304/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018   |              | 36,77        |                     |                     |             |
| 28/02/2018                  | 6393 | 0304/2018 | Liquidação do Empenho 857, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018         | 36,77        |              |                     |                     |             |
| 28/02/2018                  | 6504 | 0305/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018  |              | 177,09       |                     |                     |             |
| 28/02/2018                  | 6505 | 0305/2018 | Liquidação do Empenho 860, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018          | 177,09       |              |                     |                     |             |
| 28/02/2018                  | 7491 | 0252/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.   |              | 1.458.065,55 |                     |                     |             |
| 28/02/2018                  | 7492 | 0252/2018 | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.                       | 1.458.065,55 |              |                     |                     |             |
| 28/02/2018                  | 7613 | 0314/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 21 A 28/02/2018  |              | 1.908,77     |                     |                     |             |
| 28/02/2018                  | 7614 | 0314/2018 | Liquidação do Empenho 925, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 21 A 28/02/2018            | 1.908,77     |              |                     |                     |             |
| 28/02/2018                  | 7688 | 0265/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018  |              | 1.370,67     |                     |                     |             |
| 28/02/2018                  | 7689 | 0265/2018 | Liquidação do Empenho 935, referente REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018   | 1.370,67     |              |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |              | <b>2.971.192,69</b> | <b>2.971.192,69</b> | <b>0,00</b> |
| 10/03/2018                  | 8473 | 0316/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018  |              | 2.187,13     |                     |                     |             |
| 10/03/2018                  | 8474 | 0316/2018 | Liquidação do Empenho 1012, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018     | 2.187,13     |              |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |              | <b>2.973.379,82</b> | <b>2.973.379,82</b> | <b>0,00</b> |
| 20/03/2018                  | 8325 | 0267/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018  |              | 690,04       |                     |                     |             |
| 20/03/2018                  | 8326 | 0267/2018 | Liquidação do Empenho 1010, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 | 690,04       |              |                     |                     |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo       |
|--|------|-----------|--|------------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 20/03/2018   | 8475 | 0316/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018  |                        | 2.312,11   |                     |                     |             |
| 20/03/2018   | 8476 | 0316/2018 | Liquidação do Empenho 1013, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018     | 2.312,11               |            |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |            | <b>2.976.381,97</b> | <b>2.976.381,97</b> | <b>0,00</b> |
| 31/03/2018   | 6533 | 0305/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018  |                        | 104,56     |                     |                     |             |
| 31/03/2018   | 6536 | 0305/2018 | Liquidação do Empenho 861, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018                   | 104,56                 |            |                     |                     |             |
| 31/03/2018   | 7987 | 0253/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018.  |                        | 522.664,64 |                     |                     |             |
| 31/03/2018   | 7991 | 0253/2018 | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 989, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018.                 | 522.664,64             |            |                     |                     |             |
| 31/03/2018   | 8128 | 0266/2017 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018   |                        | 862,49     |                     |                     |             |
| 31/03/2018   | 8129 | 0266/2017 | Liquidação do Empenho 1001, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 | 862,49                 |            |                     |                     |             |
| 31/03/2018   | 8328 | 0268/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018  |                        | 635,78     |                     |                     |             |
| 31/03/2018   | 8330 | 0268/2018 | Liquidação do Empenho 1011, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 | 635,78                 |            |                     |                     |             |
| 31/03/2018   | 8477 | 0316/2018 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018  |                        | 1.999,25   |                     |                     |             |
| 31/03/2018   | 8478 | 0316/2018 | Liquidação do Empenho 1014, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018     | 1.999,25               |            |                     |                     |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |            | <b>3.502.648,69</b> | <b>3.502.648,69</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |            |                     |                     | <b>0,00</b> |
| 01/02/2018   | 7634 | 0115/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.                                       |                        | 232,91     |                     |                     |             |
| 01/02/2018   | 7638 | 0115/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.                                       |                        | 55,51      |                     |                     |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 01/02/2018                  | 7648 | 0115/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.  |          | 11,61    |                 |                 |                  |
| 01/02/2018                  | 7667 | 0115/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.   |          | 8,71     |                 |                 |                  |
| 01/02/2018                  | 7672 | 0115/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.   |          | 8,44     |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>0,00</b>     | <b>317,18</b>   | <b>317,18C</b>   |
| 28/02/2018                  | 7635 | 0115/2018 | Liquidação do Empenho 928, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.  | 232,91   |          |                 |                 |                  |
| 28/02/2018                  | 7639 | 0115/2018 | Liquidação do Empenho 929, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.  | 55,51    |          |                 |                 |                  |
| 28/02/2018                  | 7650 | 0115/2018 | Liquidação do Empenho 930, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018. | 11,61    |          |                 |                 |                  |
| 28/02/2018                  | 7668 | 0115/2018 | Liquidação do Empenho 931, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.          | 8,71     |          |                 |                 |                  |
| 28/02/2018                  | 7673 | 0115/2018 | Liquidação do Empenho 932, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.  | 8,44     |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>317,18</b>   | <b>317,18</b>   | <b>0,00</b>      |
| 01/03/2018                  | 4530 | 0222/2018 | Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017, 11/2017, 12/2017 E 13/2017.   |          | 4.592,91 |                 |                 |                  |
| 01/03/2018                  | 7885 | 0123/2018 | Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/PAGTO INSS FEVEREIRO 2018 EM ATRASO.   |          | 1.717,04 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>317,18</b>   | <b>6.627,13</b> | <b>6.309,95C</b> |
| 02/03/2018                  | 7759 | 0014/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PAGTO JUROS S/IMPOSTOS RETIDOS - NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA EIRELI   |          | 34,53    |                 |                 |                  |
| 02/03/2018                  | 7760 | 0014/2018 | Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO JUROS S/IMPOSTOS RETIDOS - NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA EIRELI.                    | 34,53    |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>351,71</b>   | <b>6.661,66</b> | <b>6.309,95C</b> |
| 08/03/2018                  | 7886 | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 958, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/PAGTO INSS FEVEREIRO 2018 EM ATRASO.  | 1.717,04 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>2.068,75</b> | <b>6.661,66</b> | <b>4.592,91C</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|-------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 12/03/2018 | 12767 | 0135/2018 | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO. DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.).                                      |        | 1,22    |         |          |       |
| 12/03/2018 | 12768 | 0135/2018 | Liquidação do Empenho 1424, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO. DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.). | 1,22   |         |         |          |       |
| 12/03/2018 | 12773 | 0118/2018 | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).  |        | 0,28    |         |          |       |
| 12/03/2018 | 12774 | 0118/2018 | Liquidação do Empenho 1425, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).   | 0,28   |         |         |          |       |
| 12/03/2018 | 12787 | 0121/2018 | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).   |        | 5,10    |         |          |       |
| 12/03/2018 | 12788 | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 1430, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).  | 5,10   |         |         |          |       |
| 12/03/2018 | 12799 | 0121/2018 | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).  |        | 0,04    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|---|-------|-----------|--|-----------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 12/03/2018  | 12800 | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 1435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.). | 0,04            |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |       |           |  |                 |           | <b>2.075,39</b> | <b>6.668,30</b>  | <b>4.592,91C</b>  |
| 14/03/2018  | 4531  | 0222/2018 | Liquidação do Empenho 677, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JUROS S/INSS 10/2017, 11/2017, 12/2017 E 13/2017.  | 4.592,91        |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |       |           |  |                 |           | <b>6.668,30</b> | <b>6.668,30</b>  | <b>0,00</b>       |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários |       |           |  | Saldo anterior: |           |                 |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 1430  | 0166/2018 | Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.  |                 | 12.527,20 |                 |                  |                   |
| 02/01/2018  | 1431  | 0166/2018 | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.   |                 | 9.559,97  |                 |                  |                   |
| 02/01/2018  | 1432  | 0166/2018 | Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.   |                 | 3.807,60  |                 |                  |                   |
| 02/01/2018  | 6001  | 0298/2018 | Valor empenhado a CIELO S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIA S/ CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018  |                 | 1.888,89  |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |       |           |  |                 |           | <b>0,00</b>     | <b>27.783,66</b> | <b>27.783,66C</b> |
| 03/01/2018  | 5577  | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL 26.319   | 58,50           |           |                 |                  |                   |
| 03/01/2018  | 5745  | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 26.361 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 319,60          |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |       |           |  |                 |           | <b>378,10</b>   | <b>27.783,66</b> | <b>27.405,56C</b> |
| 09/01/2018  | 4676  | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.  | 4,50            |           |                 |                  |                   |
| 09/01/2018  | 5486  | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 090118 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, NA CONTA 100.003-8.   | 4,50            |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |       |           |  |                 |           | <b>387,10</b>   | <b>27.783,66</b> | <b>27.396,56C</b> |
| 10/01/2018  | 4645  | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.  | 12,25           |           |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------------|------------------|-------------------|
| 10/01/2018                  | 4670 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8 | 49,00  |         |               |                  |                   |
| 10/01/2018                  | 4672 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8  | 42,00  |         |               |                  |                   |
| 10/01/2018                  | 4678 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (CB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.      | 49,00  |         |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>539,35</b> | <b>27.783,66</b> | <b>27.244,31C</b> |
| 11/01/2018                  | 2722 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6328769 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (LANÇAMENTO 2720) NESTA DATA.  | 9,70   |         |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>549,05</b> | <b>27.783,66</b> | <b>27.234,61C</b> |
| 12/01/2018                  | 5787 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1271 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 9,40   |         |               |                  |                   |
| 12/01/2018                  | 5789 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 9,40   |         |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>567,85</b> | <b>27.783,66</b> | <b>27.215,81C</b> |
| 15/01/2018                  | 2786 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8390566 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA ( LANÇAMENTO 2776)  | 9,70   |         |               |                  |                   |
| 15/01/2018                  | 5571 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA   | 74,60  |         |               |                  |                   |
| 15/01/2018                  | 5791 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO - 01/2018  | 44,88  |         |               |                  |                   |
| 15/01/2018                  | 5793 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 9,40   |         |               |                  |                   |
| 15/01/2018                  | 5795 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 9,40   |         |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>715,83</b> | <b>27.783,66</b> | <b>27.067,83C</b> |
| 16/01/2018                  | 5573 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET) N/ DATA  | 9,70   |         |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>725,53</b> | <b>27.783,66</b> | <b>27.058,13C</b> |
| 17/01/2018                  | 5797 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 9,40   |         |               |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------------|------------------|-------------------|
| 17/01/2018                  | 5799 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 9,40   |         |               |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 5801 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 9,40   |         |               |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 5804 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1280 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 9,40   |         |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>763,13</b> | <b>27.783,66</b> | <b>27.020,53C</b> |
| 18/01/2018                  | 5575 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA   | 9,70   |         |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>772,83</b> | <b>27.783,66</b> | <b>27.010,83C</b> |
| 19/01/2018                  | 5806 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 9,40   |         |               |                  |                   |
| 19/01/2018                  | 5808 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 9,40   |         |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>791,63</b> | <b>27.783,66</b> | <b>26.992,03C</b> |
| 22/01/2018                  | 2753 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 40944422 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2746)  | 9,70   |         |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>801,33</b> | <b>27.783,66</b> | <b>26.982,33C</b> |
| 23/01/2018                  | 1804 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5102599, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TARIFA BANCARIA N/ DATA.  | 9,70   |         |               |                  |                   |
| 23/01/2018                  | 5810 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 9,40   |         |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>820,43</b> | <b>27.783,66</b> | <b>26.963,23C</b> |
| 24/01/2018                  | 5812 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  | 9,40   |         |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>829,83</b> | <b>27.783,66</b> | <b>26.953,83C</b> |
| 25/01/2018                  | 2738 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6578815 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA. (LANÇAMENTO 2735)  | 9,70   |         |               |                  |                   |
| 25/01/2018                  | 4650 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1. | 42,00  |         |               |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|---------------|------------------|-------------------|
| 25/01/2018                  | 4682 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.       | 42,00    |         |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>923,53</b> | <b>27.783,66</b> | <b>26.860,13C</b> |
| 26/01/2018                  | 5814 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 9,40     |         |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>932,93</b> | <b>27.783,66</b> | <b>26.850,73C</b> |
| 29/01/2018                  | 2731 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8125420 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2728).  | 9,70     |         |               |                  |                   |
| 29/01/2018                  | 4653 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (YR YRV IBCJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.  | 1,00     |         |               |                  |                   |
| 29/01/2018                  | 4660 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.   | 1,00     |         |               |                  |                   |
| 29/01/2018                  | 4662 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.   | 1,00     |         |               |                  |                   |
| 29/01/2018                  | 4664 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.   | 1,00     |         |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>946,63</b> | <b>27.783,66</b> | <b>26.837,03C</b> |
| 31/01/2018                  | 4666 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.   | 1,00     |         |               |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 4674 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB EMI047) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8 | 1,50     |         |               |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 4960 | 0229/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018  | 1.629,00 |         |               |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| 31/01/2018                  | 5435 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 000140 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.  | 1,00     |         |                 |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 5816 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  | 9,70     |         |                 |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 5818 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  | 9,70     |         |                 |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 6002 | 0298/2018 | Liquidação do Empenho 807, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CIELO S.A, REF. TAXA S/ CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018  | 77,00    |         |                 |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 6004 | 0298/2018 | Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 807, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFAS BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO NO MÊS CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018  | 1.811,89 |         |                 |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 6382 | 0304/2018 | Valor empenhado a CIELO S.A, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO JANEIRO E FEVEREIRO/2018   |          | 11,49   |                 |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 6384 | 0304/2018 | Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 | 7,63     |         |                 |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 6448 | 0305/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018                       | 24,87    |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>4.519,92</b> | <b>27.795,15</b> | <b>23.275,23C</b> |
| 01/02/2018                  | 8172 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TEC INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.   | 9,70     |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>4.529,62</b> | <b>27.795,15</b> | <b>23.265,53C</b> |
| 02/02/2018                  | 5536 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 027280 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 8,65     |         |                 |                  |                   |
| 02/02/2018                  | 7505 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 24,92    |         |                 |                  |                   |
| 02/02/2018                  | 7518 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70     |         |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| 02/02/2018                  | 7521 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                              | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 02/02/2018                  | 7523 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                              | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 02/02/2018                  | 7525 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                              | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 02/02/2018                  | 7615 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉD. CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.                       | 316,20 |         |                 |                  |                   |
| 02/02/2018                  | 8175 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DOC/TEC INTERNET, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                   | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>4.927,89</b> | <b>27.795,15</b> | <b>22.867,26C</b> |
| 05/02/2018                  | 7507 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                                      | 33,58  |         |                 |                  |                   |
| 05/02/2018                  | 7608 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                                    | 47,68  |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.009,15</b> | <b>27.795,15</b> | <b>22.786,00C</b> |
| 06/02/2018                  | 2827 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5910620 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2821)                               | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 06/02/2018                  | 5580 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA AT.SICOB, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                   | 0,40   |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.019,25</b> | <b>27.795,15</b> | <b>22.775,90C</b> |
| 07/02/2018                  | 2805 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (NOTA DE LANÇAMENTO 2800)   | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 07/02/2018                  | 7528 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                              | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.038,65</b> | <b>27.795,15</b> | <b>22.756,50C</b> |
| 08/02/2018                  | 2869 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (NOTA DE LANÇAMENTO 2868) | 9,70   |         |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>5.048,35</b> | <b>27.795,15</b> | <b>22.746,80C</b> |
| 09/02/2018                  | 2887 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2884) | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 09/02/2018                  | 5582 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARSV, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 4,50   |         |                 |                  |                   |
| 09/02/2018                  | 5593 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARSV, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                           | 4,50   |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>5.067,05</b> | <b>27.795,15</b> | <b>22.728,10C</b> |
| 14/02/2018                  | 5538 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 012018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                    | 12,25  |         |                 |                  |                   |
| 14/02/2018                  | 5584 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 49,00  |         |                 |                  |                   |
| 14/02/2018                  | 5595 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                          | 49,00  |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>5.177,30</b> | <b>27.795,15</b> | <b>22.617,85C</b> |
| 15/02/2018                  | 8191 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. CESTA EMPRESARIAL2.  | 74,60  |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>5.251,90</b> | <b>27.795,15</b> | <b>22.543,25C</b> |
| 16/02/2018                  | 2837 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4715511 REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (LANÇAMENTO 2836)_   | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 16/02/2018                  | 7531 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 16/02/2018                  | 7534 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 16/02/2018                  | 7536 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 16/02/2018                  | 7541 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |                  |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| 16/02/2018                  | 7543 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.310,10</b> | <b>27.795,15</b> | <b>22.485,05C</b> |
| 19/02/2018                  | 1820 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5695632, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA N/ DATA  | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.319,80</b> | <b>27.795,15</b> | <b>22.475,35C</b> |
| 20/02/2018                  | 5541 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1173 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                       | 1,00   |         |                 |                  |                   |
| 20/02/2018                  | 7599 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 21,82  |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.342,62</b> | <b>27.795,15</b> | <b>22.452,53C</b> |
| 21/02/2018                  | 2881 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2874)     | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 5543 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 000140 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                       | 1,00   |         |                 |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 5737 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 1,00   |         |                 |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 7545 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   | 10,02  |         |                 |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 7548 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 7550 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.383,74</b> | <b>27.795,15</b> | <b>22.411,41C</b> |
| 22/02/2018                  | 2843 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2842) | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 22/02/2018                  | 5545 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 1,00   |         |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| 22/02/2018                  | 5547 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                    | 1,00   |         |                 |                  |                   |
| 22/02/2018                  | 5549 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                    | 1,00   |         |                 |                  |                   |
| 22/02/2018                  | 7553 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                    | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 22/02/2018                  | 7555 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                    | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 22/02/2018                  | 7558 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                    | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.425,54</b> | <b>27.795,15</b> | <b>22.369,61C</b> |
| 23/02/2018                  | 5551 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |                  |                   |
| 23/02/2018                  | 5553 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 1,00   |         |                 |                  |                   |
| 23/02/2018                  | 5555 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |                  |                   |
| 23/02/2018                  | 7561 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                    | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 23/02/2018                  | 7563 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                    | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 23/02/2018                  | 7566 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                    | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 23/02/2018                  | 7568 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                    | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 23/02/2018                  | 7570 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                    | 9,70   |         |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.477,04</b> | <b>27.795,15</b> | <b>22.318,11C</b> |
| 26/02/2018                  | 5557 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - MANUT.CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.            | 42,00  |         |                 |                  |                   |
| 26/02/2018                  | 5559 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.    | 1,00   |         |                 |                  |                   |
| 26/02/2018                  | 5561 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.    | 1,00   |         |                 |                  |                   |
| 26/02/2018                  | 5587 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1196 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 42,00  |         |                 |                  |                   |
| 26/02/2018                  | 5597 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 42,00  |         |                 |                  |                   |
| 26/02/2018                  | 7573 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                      | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 26/02/2018                  | 7575 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                      | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 26/02/2018                  | 7578 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                      | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 26/02/2018                  | 7580 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                      | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 26/02/2018                  | 7583 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                    | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.653,54</b> | <b>27.795,15</b> | <b>22.141,61C</b> |
| 27/02/2018                  | 2814 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 2409970 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2810)                       | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 27/02/2018                  | 5563 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.    | 1,00   |         |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 27/02/2018                  | 5565 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                      | 1,00     |          |                 |                  |                   |
| 27/02/2018                  | 5567 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                      | 1,00     |          |                 |                  |                   |
| 27/02/2018                  | 5569 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                      | 1,00     |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>5.667,24</b> | <b>27.795,15</b> | <b>22.127,91C</b> |
| 28/02/2018                  | 6396 | 0304/2018 | Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018     | 3,86     |          |                 |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 6452 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2018 | 20,72    |          |                 |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 7494 | 0252/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.                         | 1.181,25 |          |                 |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 7585 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70     |          |                 |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 7588 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70     |          |                 |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 7601 | 0314/2018 | Valor empenhado a CIELO S.A, REF. TAXAS BANCÁRIAS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 28/02/2018   |          | 1.203,97 |                 |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 7602 | 0314/2018 | Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018   | 1.126,97 |          |                 |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 7604 | 0314/2018 | Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018   | 77,00    |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>8.096,44</b> | <b>28.999,12</b> | <b>20.902,68C</b> |
| 01/03/2018                  | 2830 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TRANSFERENCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2816)   | 9,70     |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>8.106,14</b> | <b>28.999,12</b> | <b>20.892,98C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| 02/03/2018                  | 7510 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                                  | 58,50  |         |                 |                  |                   |
| 02/03/2018                  | 7755 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.                           | 56,03  |         |                 |                  |                   |
| 02/03/2018                  | 7777 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.               | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 02/03/2018                  | 7779 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.               | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 02/03/2018                  | 7781 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.               | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 02/03/2018                  | 7783 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.               | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 02/03/2018                  | 7785 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.           | 316,20 |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>8.575,67</b> | <b>28.999,12</b> | <b>20.423,45C</b> |
| 06/03/2018                  | 8231 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE r, VALOR REF A TARIFA BANCARIA - TED INTERNET - NESTA DATA.  | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>8.585,37</b> | <b>28.999,12</b> | <b>20.413,75C</b> |
| 08/03/2018                  | 1435 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.                                       | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 08/03/2018                  | 5624 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 9,50   |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>8.604,57</b> | <b>28.999,12</b> | <b>20.394,55C</b> |
| 09/03/2018                  | 7796 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.               | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>8.614,27</b> | <b>28.999,12</b> | <b>20.384,85C</b> |
| 12/03/2018                  | 1438 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.                                       | 9,70   |         |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| 12/03/2018                  | 5589 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                              | 49,00  |         |                 |                  |                   |
| 12/03/2018                  | 5599 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 49,00  |         |                 |                  |                   |
| 12/03/2018                  | 5626 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 49,00  |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>8.770,97</b> | <b>28.999,12</b> | <b>20.228,15C</b> |
| 13/03/2018                  | 2740 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>8.780,67</b> | <b>28.999,12</b> | <b>20.218,45C</b> |
| 14/03/2018                  | 5628 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |                  |                   |
| 14/03/2018                  | 5630 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |                  |                   |
| 14/03/2018                  | 5632 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |                  |                   |
| 14/03/2018                  | 7806 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.           | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 14/03/2018                  | 7808 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.           | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 14/03/2018                  | 7810 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.           | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>8.812,77</b> | <b>28.999,12</b> | <b>20.186,35C</b> |
| 15/03/2018                  | 2743 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 15/03/2018                  | 5634 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| 15/03/2018                  | 7813 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 26.361, REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                              | 210,80 |         |                 |                  |                   |
| 15/03/2018                  | 8247 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL2 - NESTA DATA.                               | 74,60  |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>9.108,87</b> | <b>28.999,12</b> | <b>19.890,25C</b> |
| 16/03/2018                  | 5636 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 5638 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 5640 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 5642 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 5644 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 5646 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 5648 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 5650 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 5652 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 5654 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 7817 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.                                     | 28,83  |         |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| 16/03/2018                  | 7819 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.                   | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 7821 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TEC ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.                   | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>9.167,10</b> | <b>28.999,12</b> | <b>19.832,02C</b> |
| 19/03/2018                  | 2748 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                      | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 19/03/2018                  | 5656 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 8,65   |         |                 |                  |                   |
| 19/03/2018                  | 7824 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.               | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>9.195,15</b> | <b>28.999,12</b> | <b>19.803,97C</b> |
| 22/03/2018                  | 8432 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 22/03/2018                  | 8434 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 22/03/2018                  | 8437 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 22/03/2018                  | 8440 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>9.233,95</b> | <b>28.999,12</b> | <b>19.765,17C</b> |
| 23/03/2018                  | 5658 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.       | 1,00   |         |                 |                  |                   |
| 23/03/2018                  | 5660 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.       | 1,00   |         |                 |                  |                   |
| 23/03/2018                  | 5662 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.       | 1,00   |         |                 |                  |                   |
| 23/03/2018                  | 8445 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 23/03/2018                  | 8447 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |                  |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| 23/03/2018                  | 8450 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 23/03/2018                  | 8452 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>9.275,75</b> | <b>28.999,12</b> | <b>19.723,37C</b> |
| 26/03/2018                  | 2760 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 26/03/2018                  | 5591 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.    | 42,00  |         |                 |                  |                   |
| 26/03/2018                  | 5601 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.    | 42,00  |         |                 |                  |                   |
| 26/03/2018                  | 5664 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  | 42,00  |         |                 |                  |                   |
| 26/03/2018                  | 5666 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 1,00   |         |                 |                  |                   |
| 26/03/2018                  | 6171 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100001-1 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - MARÇO 2018.                                 | 42,00  |         |                 |                  |                   |
| 26/03/2018                  | 8482 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 26/03/2018                  | 8484 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 26/03/2018                  | 8486 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>9.483,55</b> | <b>28.999,12</b> | <b>19.515,57C</b> |
| 27/03/2018                  | 2751 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>9.493,25</b> | <b>28.999,12</b> | <b>19.505,87C</b> |
| 28/03/2018                  | 8488 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |                  |                   |
| 28/03/2018                  | 8490 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| 28/03/2018                  | 8492 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70     |         |                 |                  |                   |
| 28/03/2018                  | 8494 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70     |         |                 |                  |                   |
| 28/03/2018                  | 8496 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70     |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>9.541,75</b> | <b>28.999,12</b> | <b>19.457,37C</b> |
| 29/03/2018                  | 2756 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  | 9,70     |         |                 |                  |                   |
| 29/03/2018                  | 5668 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                     | 1,00     |         |                 |                  |                   |
| 29/03/2018                  | 5670 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                     | 1,00     |         |                 |                  |                   |
| 29/03/2018                  | 5672 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                     | 1,00     |         |                 |                  |                   |
| 29/03/2018                  | 5674 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                     | 1,00     |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>9.555,45</b> | <b>28.999,12</b> | <b>19.443,67C</b> |
| 31/03/2018                  | 6456 | 0305/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2018 | 12,23    |         |                 |                  |                   |
| 31/03/2018                  | 7996 | 0253/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , VALOR REF. A TARIFA PAGO PELO CRO CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO DE 01 A 31/03/2018  | 1.014,75 |         |                 |                  |                   |
| 31/03/2018                  | 8479 | 0316/2018 | Valor empenhado a CIELO S.A, REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADANÇA CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018   |          | 917,73  |                 |                  |                   |
| 31/03/2018                  | 8480 | 0316/2018 | Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1015, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADANÇA CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018   | 917,73   |         |                 |                  |                   |
| 31/03/2018                  | 8498 |           | Valor empenhado a CIELO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADANÇA CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018.  |          | 77,00   |                 |                  |                   |
| 31/03/2018                  | 8499 | 0316/2018 | Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1016, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADANÇA CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018.  | 77,00    |         |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                                      | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>11.577,16</b> | <b>29.993,85</b> | <b>18.416,69C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA             |           |  | Saldo anterior: |          |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 4449                                      | 0220/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.   |                 | 1.877,12 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>0,00</b>      | <b>1.877,12</b>  | <b>1.877,12C</b>  |
| 31/01/2018                  | 12406                                     | 0220/2018 | Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.   | 156,43          |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>156,43</b>    | <b>1.877,12</b>  | <b>1.720,69C</b>  |
| 28/02/2018                  | 12408                                     | 0220/2018 | Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.   | 156,43          |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>312,86</b>    | <b>1.877,12</b>  | <b>1.564,26C</b>  |
| 31/03/2018                  | 12410                                     | 0220/2018 | Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.   | 156,43          |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>469,29</b>    | <b>1.877,12</b>  | <b>1.407,83C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Tributos |           |  | Saldo anterior: |          |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 749                                       | 0177/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7800GMF-6083GMF-6483GMF-6482GMF-8034GMF-7808GMF-7807HMC-0220   |                 | 364,40   |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 750                                       | 0136/2018 | Liquidação do Empenho 164, referente SEGURO DPVAT nº DIVERSOS do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7800GMF-6083GMF-6483GMF-6482GMF-8034GMF-7808GMF-7807HMC-0220 | 364,40          |          |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 1648                                      | 0177/2018 | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. AO IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1101 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  |                 | 111,74   |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 1652                                      | 0177/2018 | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. AO IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1102 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  |                 | 111,74   |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 1655                                      | 0177/2018 | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS TRANSP. 2018.  |                 | 17,11    |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 1658                                      | 0177/2018 | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS 2018.  |                 | 572,07   |                  |                  |                   |
| 02/01/2018                  | 1837                                      | 0177/2018 | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE OUTDOOR 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.  |                 | 149,89   |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|-------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 02/01/2018                  | 4446  | 0220/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.  |        | 138,38  |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 4486  | 0177/2018 | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, COM UM DESCONTO DE 5%, NO MÊS DE JANEIRO 2018.   |        | 572,07  |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 4493  | 0220/2018 | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, COM UM DESCONTO DE 5%, NO MÊS DE JANEIRO 2018.  |        | 787,74  |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 4600  | 0177/2018 | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - PARCELA ÚNICA 2018.   |        | 133,19  |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 4716  | 0220/2018 | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.   |        | 123,93  |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 5465  | 0220/2018 | Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.   |        | 432,43  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         | <b>364,40</b>   | <b>3.514,69</b> | <b>3.150,29C</b> |
| 22/01/2018                  | 1656  | 0174/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE 012205, GUIA DE RECOLHIMENTO 01.18.0626797.15 , REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS TRANSP. 2018.                                   | 17,11  |         |                 |                 |                  |
| 22/01/2018                  | 1660  | 0177/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE 012210, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 01.18.1141469.33, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS 2018.                                       | 572,07 |         |                 |                 |                  |
| 22/01/2018                  | 4488  | 0177/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 665, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, COM UM DESCONTO DE 5%, NO MÊS DE JANEIRO 2018.                              | 572,07 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         | <b>1.525,65</b> | <b>3.514,69</b> | <b>1.989,04C</b> |
| 31/01/2018                  | 12376 | 0220/2018 | Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 1/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.                                 | 11,53  |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         | <b>1.537,18</b> | <b>3.514,69</b> | <b>1.977,51C</b> |
| 28/02/2018                  | 1649  | 0177/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE 0228815, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1101 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 111,74 |         |                 |                 |                  |
| 28/02/2018                  | 1653  | 0177/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 022816, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1102 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  | 111,74 |         |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito    | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo            |
|--|-------|-----------|--|-----------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 28/02/2018                                   | 12381 | 0220/2018 | Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.   | 11,53           |            |                   |                   |                  |
| 28/02/2018                                   | 12521 | 0220/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.   | 131,29          |            |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                  |       |           |  |                 |            | <b>1.903,48</b>   | <b>3.514,69</b>   | <b>1.611,21C</b> |
| 20/03/2018                                   | 4601  | 0177/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 690, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - PARCELA ÚNICA 2018.  | 133,19          |            |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                  |       |           |  |                 |            | <b>2.036,67</b>   | <b>3.514,69</b>   | <b>1.478,02C</b> |
| 31/03/2018                                   | 12383 | 0220/2018 | Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.   | 11,53           |            |                   |                   |                  |
| 31/03/2018                                   | 12524 | 0220/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.  | 65,65           |            |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                  |       |           |  |                 |            | <b>2.113,85</b>   | <b>3.514,69</b>   | <b>1.400,84C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários |       |           |  | Saldo anterior: |            |                   |                   | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2018                                   | 763   | 0008/2018 | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018 - JANEIRO/18 - SALÁRIOS. |                 | 257.235,31 |                   |                   |                  |
| 31/01/2018                                   | 764   | 0008/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - SALÁRIOS         | 257.235,31      |            |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                  |       |           |  |                 |            | <b>257.235,31</b> | <b>257.235,31</b> | <b>0,00</b>      |
| 28/02/2018                                   | 4637  | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 699, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |                 | 305.459,86 |                   |                   |                  |
| 28/02/2018                                   | 4638  | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1034 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 305.459,86      |            |                   |                   |                  |
| 28/02/2018                                   | 4681  | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 705, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. DEV. DESC. IND. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |                 | 183,33     |                   |                   |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito                 | Crédito    | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo       |
|--|------|-----------|---|------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 28/02/2018   | 4684 | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1053 do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEV. DESC. IND. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 183,33                 |            |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |            | <b>562.878,50</b> | <b>562.878,50</b> | <b>0,00</b> |
| 30/03/2018   | 4791 | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 724, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |                        | 306.649,68 |                   |                   |             |
| 30/03/2018   | 4793 | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1103 do empenho 724, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  | 306.649,68             |            |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |            | <b>869.528,18</b> | <b>869.528,18</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b> |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |            |                   |                   | <b>0,00</b> |
| 31/01/2018   | 771  | 0008/2018 | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 13º SALÁRIO                                      |                        | 1.105,50   |                   |                   |             |
| 31/01/2018   | 772  | 0008/2018 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 13º SALÁRIO   | 1.105,50               |            |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |            | <b>1.105,50</b>   | <b>1.105,50</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)</b>  |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |            |                   |                   | <b>0,00</b> |
| 31/01/2018   | 769  | 0008/2018 | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS |                        | 24.257,38  |                   |                   |             |
| 31/01/2018   | 770  | 0008/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS      | 24.257,38              |            |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |            | <b>24.257,38</b>  | <b>24.257,38</b>  | <b>0,00</b> |
| 28/02/2018   | 4640 | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 700, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO ABONO DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |                        | 4.489,83   |                   |                   |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|--|------|-----------|---|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| 28/02/2018   | 4641 | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1035 do empenho 700, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO ABONO DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 4.489,83        |           |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>28.747,21</b> | <b>28.747,21</b> | <b>0,00</b> |
| 30/03/2018   | 4795 | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 725, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |                 | 3.694,47  |                  |                  |             |
| 30/03/2018   | 4797 | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1104 do empenho 725, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 3.694,47        |           |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>32.441,68</b> | <b>32.441,68</b> | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos |      |           |   | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b> |
| 31/01/2018   | 775  | 0008/2018 | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18-GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO |                 | 25.409,83 |                  |                  |             |
| 31/01/2018   | 776  | 0008/2018 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18-GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO      | 25.409,83       |           |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>25.409,83</b> | <b>25.409,83</b> | <b>0,00</b> |
| 28/02/2018   | 4643 | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 701, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |                 | 26.001,96 |                  |                  |             |
| 28/02/2018   | 4644 | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1036 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 26.001,96       |           |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>51.411,79</b> | <b>51.411,79</b> | <b>0,00</b> |
| 30/03/2018   | 4800 | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 726, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |                 | 26.961,45 |                  |                  |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc         | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo       |
|---|------|--------------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 30/03/2018  | 4801 | 0124/2018    | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1105 do empenho 726, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 26.961,45 |           |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |              |  |           |           | <b>78.373,24</b>  | <b>78.373,24</b>  | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço |      |              | Saldo anterior:  |           |           |                   |                   | <b>0,00</b> |
| 31/01/2018  | 773  | FOLHA DO MÊS | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) |           | 44.051,66 |                   |                   |             |
| 31/01/2018  | 774  | 0008/2018    | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)      | 44.051,66 |           |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |              |  |           |           | <b>44.051,66</b>  | <b>44.051,66</b>  | <b>0,00</b> |
| 28/02/2018  | 4648 | 0123/2018    | Liquidação do Empenho 702, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |           | 44.071,15 |                   |                   |             |
| 28/02/2018  | 4649 | 0123/2018    | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1038 do empenho 702, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 44.071,15 |           |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |              |  |           |           | <b>88.122,81</b>  | <b>88.122,81</b>  | <b>0,00</b> |
| 30/03/2018  | 4804 | 0124/2018    | Liquidação do Empenho 727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |           | 44.392,83 |                   |                   |             |
| 30/03/2018  | 4805 | 0124/2018    | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1106 do empenho 727, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  | 44.392,83 |           |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |              |  |           |           | <b>132.515,64</b> | <b>132.515,64</b> | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras                      |      |              | Saldo anterior:  |           |           |                   |                   | <b>0,00</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc         | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|---|------|--------------|--|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| 31/01/2018  | 765  | 0008/2018    | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - HORAS EXTRAS |                 | 1.270,18  |                  |                  |             |
| 31/01/2018  | 766  | 0008/2018    | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - HORAS EXTRAS      | 1.270,18        |           |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                               |      |              |  |                 |           | <b>1.270,18</b>  | <b>1.270,18</b>  | <b>0,00</b> |
| 28/02/2018  | 4655 | 0123/2018    | Liquidação do Empenho 703, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |                 | 1.172,02  |                  |                  |             |
| 28/02/2018  | 4656 | 0123/2018    | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1041 do empenho 703, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 1.172,02        |           |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                               |      |              |  |                 |           | <b>2.442,20</b>  | <b>2.442,20</b>  | <b>0,00</b> |
| 30/03/2018  | 4817 | 0124/2018    | Liquidação do Empenho 728, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |                 | 1.210,51  |                  |                  |             |
| 30/03/2018  | 4818 | 0124/2018    | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1107 do empenho 728, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 1.210,51        |           |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                               |      |              |  |                 |           | <b>3.652,71</b>  | <b>3.652,71</b>  | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares |      |              |  | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b> |
| 31/01/2018  | 767  | FOLHA DO MÊS | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - FÉRIAS            |                 | 60.973,29 |                  |                  |             |
| 31/01/2018  | 768  | 0008/2018    | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - FÉRIAS                 | 60.973,29       |           |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                               |      |              |  |                 |           | <b>60.973,29</b> | <b>60.973,29</b> | <b>0,00</b> |
| 28/02/2018  | 4658 | 0123/2018    | Liquidação do Empenho 704, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |                 | 8.197,33  |                  |                  |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                                     | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|--|------|-----------|---|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28/02/2018                               | 4659 | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1042 do empenho 704, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 8.197,33        |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>              |      |           |   |                 |           | <b>69.170,62</b>  | <b>69.170,62</b>  | <b>0,00</b>       |
| 30/03/2018                               | 4830 | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 729, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |                 | 8.970,05  |                   |                   |                   |
| 30/03/2018                               | 4832 | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1108 do empenho 729, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                       | 8.970,05        |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>              |      |           |   |                 |           | <b>78.140,67</b>  | <b>78.140,67</b>  | <b>0,00</b>       |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS |      |           |   | Saldo anterior: |           |                   |                   | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018                               | 1651 | 0008/2018 | Liquidação do Empenho 154, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0008/2018 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS S/ FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/21018   |                 | 85.351,58 |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>              |      |           |   |                 |           | <b>0,00</b>       | <b>85.351,58</b>  | <b>85.351,58C</b> |
| 20/02/2018                               | 1659 | 0008/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 401 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE 022021, FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO CROMG - JANEIRO/2018  | 85.205,22       |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>              |      |           |   |                 |           | <b>85.205,22</b>  | <b>85.351,58</b>  | <b>146,36C</b>    |
| 28/02/2018                               | 4746 | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 712, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0123/2018 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.   |                 | 81.950,04 |                   |                   |                   |
| 28/02/2018                               | 4749 | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 713, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0123/2018 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA (20%) S/TERCEIROS - CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |                 | 1.484,00  |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>              |      |           |   |                 |           | <b>85.205,22</b>  | <b>168.785,62</b> | <b>83.580,40C</b> |
| 20/03/2018                               | 4747 | 0123/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1088 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0123/2018 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 81.950,04       |           |                   |                   |                   |
| 20/03/2018                               | 4750 | 0123/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1089 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0123/2018 REF. INSS PARTE EMPRESA (20%) S/TERCEIROS - CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 1.484,00        |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>              |      |           |   |                 |           | <b>168.639,26</b> | <b>168.785,62</b> | <b>146,36C</b>    |
| 30/03/2018                               | 5286 | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 752, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS S/FOLHA PAGAMENTO MARÇO/2018.  |                 | 82.307,45 |                   |                   |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc         | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|--|------|--------------|---|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30/03/2018   | 5294 | 0124/2018    | Liquidação do Empenho 753, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. |                 | 1.484,00  |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |              |   |                 |           | <b>168.639,26</b> | <b>252.577,07</b> | <b>83.937,81C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS                         |      |              |   | Saldo anterior: |           |                   |                   | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018   | 1646 | 0008/2018    | Liquidação do Empenho 156, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0008/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2018   |                 | 31.048,49 |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |              |   |                 |           | <b>0,00</b>       | <b>31.048,49</b>  | <b>31.048,49C</b> |
| 07/02/2018   | 1647 | 0008/2018    | Pago a liquidação 399 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018   | 31.048,49       |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |              |   |                 |           | <b>31.048,49</b>  | <b>31.048,49</b>  | <b>0,00</b>       |
| 28/02/2018   | 4718 | 0123/2018    | Liquidação do Empenho 708, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. AO PAGTO DE FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |                 | 31.219,05 |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |              |   |                 |           | <b>31.048,49</b>  | <b>62.267,54</b>  | <b>31.219,05C</b> |
| 08/03/2018   | 4719 | 0123/2018    | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1072 do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018  | 31.219,05       |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |              |   |                 |           | <b>62.267,54</b>  | <b>62.267,54</b>  | <b>0,00</b>       |
| 30/03/2018   | 2071 | 0124/2018    | Liquidação do Empenho 398, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2018   |                 | 41.859,39 |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |              |   |                 |           | <b>62.267,54</b>  | <b>104.126,93</b> | <b>41.859,39C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |      |              |   | Saldo anterior: |           |                   |                   | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018   | 332  | 0008/2018    | Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO: 23/02/2018  |                 | 4.094,20  |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |              |   |                 |           | <b>0,00</b>       | <b>4.094,20</b>   | <b>4.094,20C</b>  |
| 23/02/2018   | 791  | 0008/2018    | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE 022301, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE JANEIRO/2018.   | 4.094,20        |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |              |   |                 |           | <b>4.094,20</b>   | <b>4.094,20</b>   | <b>0,00</b>       |
| 28/02/2018   | 981  | FOLHA DO MÊS | Liquidação do Empenho 155, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0123/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/18  |                 | 3.872,94  |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |              |   |                 |           | <b>4.094,20</b>   | <b>7.967,14</b>   | <b>3.872,94C</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|--|------|-----------|---|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 23/03/2018   | 4720 | 0124/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 229 do empenho 155, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0123/2018 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018  | 3.872,94        |           |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |   |                 |           | <b>7.967,14</b>  | <b>7.967,14</b>  | <b>0,00</b>      |
| 31/03/2018   | 3001 | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 530, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.VENCIMENTO EM 25/04/2018  |                 | 3.897,85  |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |   |                 |           | <b>7.967,14</b>  | <b>11.864,99</b> | <b>3.897,85C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte |      |           |   | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2018   | 779  | 0008/2018 | Liquidada a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - AUXILIO TRANSPORTES |                 | 24.551,10 |                  |                  |                  |
| 31/01/2018   | 780  | 0008/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - AUXILIO TRANSPORTES      | 24.551,10       |           |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |   |                 |           | <b>24.551,10</b> | <b>24.551,10</b> | <b>0,00</b>      |
| 28/02/2018   | 4689 | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 707, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.   |                 | 24.593,70 |                  |                  |                  |
| 28/02/2018   | 4690 | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1056 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.  | 24.593,70       |           |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |   |                 |           | <b>49.144,80</b> | <b>49.144,80</b> | <b>0,00</b>      |
| 30/03/2018   | 4849 | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 731, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |                 | 26.196,50 |                  |                  |                  |
| 30/03/2018   | 4852 | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1111 do empenho 731, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  | 26.196,50       |           |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |   |                 |           | <b>75.341,30</b> | <b>75.341,30</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde     |      |           |   | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>      |
| 05/01/2018   | 2283 | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018026742 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |                 | 27.485,89 |                  |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|-----------|--|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 05/01/2018   | 2287 | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 0138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018028477 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF. AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MES DE JANEIRO/2018. |                 | 253,76    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>27.739,65</b> | <b>27.739,65C</b> |
| 07/02/2018   | 702  | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018079449 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |                 | 28.332,33 |                  |                  |                   |
| 07/02/2018   | 738  | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRÔNICA nº 2018081172 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                                 |                 | 253,76    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>56.325,74</b> | <b>56.325,74C</b> |
| 15/02/2018   | 2284 | 0121/2018 | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 655 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018026742 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO/2018.  | 27.485,89       |           |                  |                  |                   |
| 15/02/2018   | 2288 | 0121/2018 | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 656 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018028477 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2018.       | 253,76          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |  |                 |           | <b>27.739,65</b> | <b>56.325,74</b> | <b>28.586,09C</b> |
| 07/03/2018   | 1581 | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 201800000133187/121465 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF AO PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 15/04/2018                             |                 | 253,76    |                  |                  |                   |
| 07/03/2018   | 1582 | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 201800000131465 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 15/04/2018                         |                 | 28.184,20 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |  |                 |           | <b>27.739,65</b> | <b>84.763,70</b> | <b>57.024,05C</b> |
| 15/03/2018   | 2709 | 0121/2018 | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                     | 28.332,33       |           |                  |                  |                   |
| 15/03/2018   | 9187 | 0121/2018 | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                        | 253,76          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |  |                 |           | <b>56.325,74</b> | <b>84.763,70</b> | <b>28.437,96C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico |      |           |  | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 1992 | 0004/2018 | Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/6 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                              |                 | 1.501,36  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>1.501,36</b>  | <b>1.501,36C</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|---|------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 15/01/2018  | 1993 | 0004/2018 | Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 1.501,36        |           |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |           |   |                 |           | <b>1.501,36</b> | <b>1.501,36</b> | <b>0,00</b>      |
| 01/02/2018  | 328  | 0004/2018 | Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/231 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.VENCIMENTO: 20/02/2018              |                 | 1.593,28  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |           |   |                 |           | <b>1.501,36</b> | <b>3.094,64</b> | <b>1.593,28C</b> |
| 20/02/2018  | 919  | 0004/2018 | Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 4 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE 22031, NOTA FISCAL 2018/231, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.        | 1.593,28        |           |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |           |   |                 |           | <b>3.094,64</b> | <b>3.094,64</b> | <b>0,00</b>      |
| 01/03/2018  | 737  | 0004/2018 | Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/449 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018                                |                 | 1.577,96  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |           |   |                 |           | <b>3.094,64</b> | <b>4.672,60</b> | <b>1.577,96C</b> |
| 15/03/2018  | 2529 | 0004/2018 | Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 159 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/449 REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MARÇO 2018.                          | 1.577,96        |           |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |           |   |                 |           | <b>4.672,60</b> | <b>4.672,60</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação |      |           |   | Saldo anterior: |           |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 22/01/2018  | 1625 | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 617125, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018                     |                 | 963,89    |                 |                 |                  |
| 22/01/2018  | 1626 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 617125, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA NO MÊS DE JANEIRO/2018    | 963,89          |           |                 |                 |                  |
| 22/01/2018  | 1627 | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 618118, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018                |                 | 15.549,59 |                 |                 |                  |
| 22/01/2018  | 1628 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 618118, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018                     | 15.549,59       |           |                 |                 |                  |
| 22/01/2018  | 1629 | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 618625, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018 |                 | 35.448,24 |                 |                 |                  |
| 22/01/2018  | 1630 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 618625, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018      | 35.448,24       |           |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |           | <b>51.961,72</b> | <b>51.961,72</b> | <b>0,00</b> |
| 25/01/2018                  | 1667 | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 632277, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018                        |           | 1.106,40  |                  |                  |             |
| 25/01/2018                  | 1668 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 632277, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018                             | 1.106,40  |           |                  |                  |             |
| 25/01/2018                  | 1669 | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 636116, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018                     |           | 662,67    |                  |                  |             |
| 25/01/2018                  | 1670 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 636116, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018                          | 662,67    |           |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |           | <b>53.730,79</b> | <b>53.730,79</b> | <b>0,00</b> |
| 06/02/2018                  | 1631 | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 733417, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                      |           | 302,46    |                  |                  |             |
| 06/02/2018                  | 1632 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 733417, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DA FUNCIONÁRIA GEISY MERENLY MACIENTE DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 302,46    |           |                  |                  |             |
| 06/02/2018                  | 2386 | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 730899 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.               |           | 350,83    |                  |                  |             |
| 06/02/2018                  | 2387 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 730899 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                    | 350,83    |           |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |           | <b>54.384,08</b> | <b>54.384,08</b> | <b>0,00</b> |
| 21/02/2018                  | 1633 | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 776254, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                   |           | 35.783,83 |                  |                  |             |
| 21/02/2018                  | 1634 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 776254, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                        | 35.783,83 |           |                  |                  |             |
| 21/02/2018                  | 1635 | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 776040, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                      |           | 16.474,92 |                  |                  |             |
| 21/02/2018                  | 1636 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 776040, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                           | 16.474,92 |           |                  |                  |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito    | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|---|------|-----------|--|-----------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |      |           |  |                 |            | <b>106.642,83</b> | <b>106.642,83</b> | <b>0,00</b>        |
| 21/03/2018  | 3424 | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.  |                 | 16.671,59  |                   |                   |                    |
| 21/03/2018  | 3425 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.   | 16.671,59       |            |                   |                   |                    |
| 21/03/2018  | 3427 | 0175/2018 | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.  |                 | 35.576,37  |                   |                   |                    |
| 21/03/2018  | 3428 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.   | 35.576,37       |            |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |      |           |  |                 |            | <b>158.890,79</b> | <b>158.890,79</b> | <b>0,00</b>        |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas |      |           |  | Saldo anterior: |            |                   |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018  | 6187 | 0238/2018 | Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº 0001112-74.2014.5.03.0011 do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A SER PAGA EM 05 PARCELAS, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:29/01/2018 - R\$ 49.662,8927/02/2018 - R\$ 49.662,8929/03/2018 - R\$ 49.662,8927/04/2018 - R\$ 49.662,8929/05/2018 - R\$ 49.662,89 |                 | 248.314,45 |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 6188 | 0238/2018 | Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SER PAGO EM 05 PARCELAS, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:29/01/2018 - R\$ 5.692,2927/02/2018 - R\$ 5.692,2929/03/2018 - R\$ 5.692,2927/04/2018 - R\$ 5.692,2929/05/2018 - R\$ 5.692,29                              |                 | 28.461,45  |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 6189 | 0238/2018 | Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS A SER PAGO EM 01 PARCELA, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:27/02/2018 - R\$ 3.739,54  |                 | 3.739,54   |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 6190 | 0238/2018 | Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº 000112-74.2014.5.03.0011 do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. INSS PARTE EMPRESTADO E EMPREGADOR (GPS) A SER PAGO EM 01 PARCELA, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:28/06/2018 - R\$ 56.429,70.   |                 | 56.429,70  |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 6191 | 0238/2018 | Liquidação do Empenho 796, referente SENTENÇA JUDICIAL nº 0001112-74.2014.5.03.0011 do favorecido ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, REF. IRRF (DARF) A SER PAGO EM 01 PARCELA, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:28/06/2018 - R\$ 12.722,41  |                 | 12.722,41  |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |      |           |  |                 |            | <b>0,00</b>       | <b>349.667,55</b> | <b>349.667,55C</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|---|------|-----------|--|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 29/01/2018  | 6192 | 0238/2018 | Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL REF. 1ª PARCELA DO HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011                             | 5.692,29        |           |                   |                   |                    |
| 29/01/2018  | 6193 | 0238/2018 | Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 1ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011    | 49.662,89       |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |      |           |  |                 |           | <b>55.355,18</b>  | <b>349.667,55</b> | <b>294.312,37C</b> |
| 27/02/2018  | 6200 | 0238/2018 | Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 2ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011    | 49.662,89       |           |                   |                   |                    |
| 27/02/2018  | 6201 | 0238/2018 | Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011REF. 2ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011  | 5.692,29        |           |                   |                   |                    |
| 27/02/2018  | 7748 | 0238/2018 | Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1374 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. HONORÁRIOS PERICIAIS - PERITO: CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR.   | 3.739,54        |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |      |           |  |                 |           | <b>114.449,90</b> | <b>349.667,55</b> | <b>235.217,65C</b> |
| 29/03/2018  | 6202 | 0238/2018 | Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 3ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011    | 49.662,89       |           |                   |                   |                    |
| 29/03/2018  | 6203 | 0238/2018 | Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 3ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011 | 5.692,29        |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |      |           |  |                 |           | <b>169.805,08</b> | <b>349.667,55</b> | <b>179.862,47C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS           |      |           |  | Saldo anterior: |           |                   |                   | <b>0,00</b>        |
| 31/01/2018  | 4524 | 0008/2018 | Liquidação do Empenho 674, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MULTA DO FGTS DA TRCT - MARCOS CARVALHO - 01/2018.  |                 | 15.547,09 |                   |                   |                    |
| 31/01/2018  | 4525 | 0008/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 998 do empenho 674, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 013112 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MULTA DO FGTS DA TRCT - MARCOS CARVALHO - 01/2018.   | 15.547,09       |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |      |           |  |                 |           | <b>15.547,09</b>  | <b>15.547,09</b>  | <b>0,00</b>        |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários |      |           |  | Saldo anterior: |           |                   |                   | <b>0,00</b>        |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês      | Saldo         |             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|---------------|---------------|-------------|
| 15/01/2018                  | 1316 | 0161/2018 | Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 827750, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO 013/2017     |        | 125,16  |         |               |               |             |
| 15/01/2018                  | 1317 | 0161/2018 | Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 827750, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO 013/2017          | 125,16 |         |         |               |               |             |
| 15/01/2018                  | 1319 | 0163/2018 | Liquidado a MARCIO CLEBER SILVEIRA, liquidação do empenho 252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011509, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |        | 92,16   |         |               |               |             |
| 15/01/2018                  | 1320 | 0163/2018 | Pago a MARCIO CLEBER SILVEIRA, liquidação do empenho 252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011509, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017      | 92,16  |         |         |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |         | <b>217,32</b> | <b>217,32</b> | <b>0,00</b> |
| 17/01/2018                  | 1310 | 0162/2018 | Liquidado a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação do empenho 249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011718, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017                               |        | 241,31  |         |               |               |             |
| 17/01/2018                  | 1311 | 0162/2018 | Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação do empenho 249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011718, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017                                    | 241,31 |         |         |               |               |             |
| 17/01/2018                  | 1313 | 0016/2018 | Liquidado a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação do empenho 250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011717, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                             |        | 241,31  |         |               |               |             |
| 17/01/2018                  | 1314 | 0016/2018 | Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação do empenho 250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011717, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                  | 241,31 |         |         |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |         | <b>699,94</b> | <b>699,94</b> | <b>0,00</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 19/01/2018                  | 1299 | 0003/2018 | Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391733, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA CAPELINHA, DIAMANTINA, TURMALINA E ITAMARANDIBA NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO/2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   |          | 1.034,80 |                 |                 |             |
| 19/01/2018                  | 1300 | 0003/2018 | Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391733, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA CAPELINHA, DIAMANTINA, TURMALINA E ITAMARANDIBA NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO/2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  | 1.034,80 |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>1.734,74</b> | <b>1.734,74</b> | <b>0,00</b> |
| 07/02/2018                  | 1302 | 0161/2018 | Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 359640, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE X SETE LAGOAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 125,16   |                 |                 |             |
| 07/02/2018                  | 1303 | 0161/2018 | Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 359640, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE X SETE LAGOAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 125,16   |          |                 |                 |             |
| 07/02/2018                  | 1329 | 0164/2018 | Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 355933, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X SÃO JOSÉ DA BARRA NO DIA 10/01/2018; MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X TRÊS PONTAS E TRÊS CORAÇÕES NO DIA 25/01/2018 E MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM DE ALFENAS X SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 17/01/2018. TODAS AS VIAGENS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |          | 307,38   |                 |                 |             |
| 07/02/2018                  | 1330 | 0164/2018 | Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 355933, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X SÃO JOSÉ DA BARRA NO DIA 10/01/2018; MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X TRÊS PONTAS E TRÊS CORAÇÕES NO DIA 25/01/2018 E MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM DE ALFENAS X SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 17/01/2018. TODAS AS VIAGENS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017      | 307,38   |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>2.167,28</b> | <b>2.167,28</b> | <b>0,00</b> |
| 16/02/2018                  | 1291 | 0061/2018 | Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL . CONFORME DECISÃO CROMG 13/2017.   |          | 155,26   |                 |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 16/02/2018                  | 1292 | 0061/2018 | Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL . CONFORME DECISÃO CROMG 13/2017.  | 155,26   |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>2.322,54</b> | <b>2.322,54</b> | <b>0,00</b> |
| 20/02/2018                  | 1332 | 0003/2018 | Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597498, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS X SALINAS, TAIOBEIRAS, SÃO JOÃO DO PARAÍSO E RIO PARDO DE MINAS NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |          | 1.034,80 |                 |                 |             |
| 20/02/2018                  | 1333 | 0003/2018 | Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597498, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS X SALINAS, TAIOBEIRAS, SÃO JOÃO DO PARAÍSO E RIO PARDO DE MINAS NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.      | 1.034,80 |          |                 |                 |             |
| 20/02/2018                  | 1336 | 0139/2018 | Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  |          | 577,28   |                 |                 |             |
| 20/02/2018                  | 1337 | 0139/2018 | Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   | 577,28   |          |                 |                 |             |
| 20/02/2018                  | 1339 | 0164/2018 | Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597383, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM ALFENAS X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITAS DE RETORNO E ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 582,38   |                 |                 |             |
| 20/02/2018                  | 1340 | 0164/2018 | Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597383, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM ALFENAS X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITAS DE RETORNO E ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 582,38   |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>4.517,00</b> | <b>4.517,00</b> | <b>0,00</b> |
| 28/02/2018                  | 548  | 0016/2018 | Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 746,62   |                 |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 28/02/2018                  | 550  | 0018/2018 | Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO,REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 338,02   |                 |                 |                  |
| 28/02/2018                  | 552  | 0065/2018 | Liquidação do Empenho 76, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018 REF (A 1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 503,02   |                 |                 |                  |
| 28/02/2018                  | 1038 | 0016/2018 | Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 85 do empenho 74, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022818, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                  | 746,62 |          |                 |                 |                  |
| 28/02/2018                  | 1039 | 0018/2018 | Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 86 do empenho 75, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022817, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                | 338,02 |          |                 |                 |                  |
| 28/02/2018                  | 1042 | 0065/2018 | Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 87 do empenho 76, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                       | 503,02 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          |                 |                 |                  |
| 08/03/2018                  | 839  | 0140/2018 | Liquidação do Empenho 171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA,REF A VIAGEM DE IPATINGA/MG X SERRO,SABINÓPOLIS, GUANHÃES E TEÓFILO NOS DIAS 12 A 16 (4,5 DIÁRIAS)DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE RETORNO DEMANDADAS PELO SEFIS, APURAÇÃO DE DENÚNCIA, BEM COM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME DECISÃO 013/2017. |        | 1.053,80 | <b>6.104,66</b> | <b>6.104,66</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          |                 |                 |                  |
| 09/03/2018                  | 831  | 0138/2018 | Liquidação do Empenho 167, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                       |        | 763,16   | <b>6.104,66</b> | <b>7.158,46</b> | <b>1.053,80C</b> |
| 09/03/2018                  | 1398 | 0138/2018 | Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 179 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                   | 763,16 |          |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 09/03/2018                  | 1415 | 0140/2018 | Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 183 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE IPATINGA/MG X SERRO,SABINÓPOLIS, GUANHÃES E TEÓFILO NOS DIAS 12 A 16 (4,5 DIÁRIAS)DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE RETORNO DEMANDADAS PELO SEFIS, APURAÇÃO DE DENÚNCIA, BEM COM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME DECISÃO 013/2017. | 1.053,80 |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>7.921,62</b> | <b>7.921,62</b> | <b>0,00</b> |
| 12/03/2018                  | 836  | 0139/2018 | Liquidação do Empenho 170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES X POUSO ALEGRE NOS DIAS 14 A 16 (2,5 DIÁRIAS) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 577,28   |                 |                 |             |
| 12/03/2018                  | 1411 | 0139/2018 | Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 182 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES X POUSO ALEGRE NOS DIAS 14 A 16 (2,5 DIÁRIAS) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 577,28   |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>8.498,90</b> | <b>8.498,90</b> | <b>0,00</b> |
| 19/03/2018                  | 922  | 0148/2018 | Liquidação do Empenho 191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA,REF AO VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X ARAÇUAÍ, VIRGEM DE LAPA, CORONEL MURTA, ITINGA E DEVOLUÇÃO DO VEICULO A DRGV NOS DIAS 19,20,21,22, E 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS. CONFORME CROMG 013/2017.                                    |          | 921,30   |                 |                 |             |
| 19/03/2018                  | 3178 | 0206/2018 | Liquidado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA NOS DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NOS CFO COM EMERSON E BARRETO, DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                |          | 1.084,02 |                 |                 |             |
| 19/03/2018                  | 3179 | 0206/2018 | Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA NOS DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NOS CFO COM EMERSON E BARRETO, DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                     | 1.084,02 |          |                 |                 |             |
| 19/03/2018                  | 3184 | 0180/2018 | Liquidado a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 539, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017.                         |          | 1.011,80 |                 |                 |             |
| 19/03/2018                  | 3185 | 0180/2018 | Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 539, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017.                              | 1.011,80 |          |                 |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo          |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|----------|------------------|------------------|----------------|
| 19/03/2018                  | 4355   | 0148/2018 | Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 212 do empenho 191, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF AO VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X ARAQUAÍ, VIRGEM DE LAPA, CORONEL MURTA, ITINGA E DEVOLUÇÃO DO VEICULO A DRGV NOS DIAS 19,20,21,22, E 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS. CONFORME CROMG 013/2017. | 921,30          |          |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>11.516,02</b> | <b>11.516,02</b> | <b>0,00</b>    |
| 22/03/2018                  | 1455   | 0018/2018 | Liquidação do Empenho 277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X CONSELHEIRO LAFAIETE NO 26/03 DE 2018 REF (A 0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |                 | 100,26   |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>11.516,02</b> | <b>11.616,28</b> | <b>100,26C</b> |
| 23/03/2018                  | 1677   | 0178/2018 | Liquidação do Empenho 323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   |                 | 447,58   |                  |                  |                |
| 23/03/2018                  | 2525   | 0018/2018 | Pago a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, liquidação 329 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X CONSELHEIRO LAFAIETE NO 26/03 DE 2018 REF (A 0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 100,26          |          |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>11.616,28</b> | <b>12.063,86</b> | <b>447,58C</b> |
| 26/03/2018                  | 1472   | 0161/2018 | Liquidação do Empenho 275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018 (REF A 0,5 DIÁRIA), COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO 013/2017.   |                 | 125,16   |                  |                  |                |
| 26/03/2018                  | 2526   | 0161/2018 | Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 338 do empenho 275, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018 (REF A 0,5 DIÁRIA), COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 125,16          |          |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>11.741,44</b> | <b>12.189,02</b> | <b>447,58C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões |           |   | Saldo anterior: |          |                  |                  | <b>0,00</b>    |
| 17/01/2018                  | 1323   | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X JUÍZ DE FORA/MG NO DIA 19 E 20 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  |                 | 1.050,00 |                  |                  |                |
| 17/01/2018                  | 1324   | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X JUÍZ DE FORA/MG NO DIA 19 E 20 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   | 1.050,00        |          |                  |                  |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>1.050,00</b> | <b>1.050,00</b> | <b>0,00</b> |
| 19/01/2018                  | 1304 | 0063/2018 | Liquidado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391762, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21 E 22 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME CROMG 013/2017.           |          | 808,50   |                 |                 |             |
| 19/01/2018                  | 1305 | 0063/2018 | Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391762, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21 E 22 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME CROMG 013/2017.                | 808,50   |          |                 |                 |             |
| 19/01/2018                  | 1345 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017    |          | 2.450,00 |                 |                 |             |
| 19/01/2018                  | 1346 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017         | 2.450,00 |          |                 |                 |             |
| 19/01/2018                  | 1402 | 0165/2018 | Liquidado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |          | 1.886,50 |                 |                 |             |
| 19/01/2018                  | 1403 | 0165/2018 | Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017      | 1.886,50 |          |                 |                 |             |
| 19/01/2018                  | 1867 | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 348, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 1.050,00 |                 |                 |             |
| 19/01/2018                  | 1868 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 348, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.        | 1.050,00 |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>7.245,00</b> | <b>7.245,00</b> | <b>0,00</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 23/01/2018                  | 1307 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017                      |          | 1.750,00 |                  |                  |             |
| 23/01/2018                  | 1308 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017                           | 1.750,00 |          |                  |                  |             |
| 23/01/2018                  | 1370 | 0017/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                              |          | 1.750,00 |                  |                  |             |
| 23/01/2018                  | 1371 | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                   | 1.750,00 |          |                  |                  |             |
| 23/01/2018                  | 2264 | 0023/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 454, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JANEIRO/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                            |          | 1.750,00 |                  |                  |             |
| 23/01/2018                  | 2265 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 454, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JANEIRO/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                                 | 1.750,00 |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>12.495,00</b> | <b>12.495,00</b> | <b>0,00</b> |
| 24/01/2018                  | 1355 | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |          | 1.750,00 |                  |                  |             |
| 24/01/2018                  | 1356 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017      | 1.750,00 |          |                  |                  |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 24/01/2018                  | 1790 | 0165/2018 | Estorno do pagamento 288 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO   |          | 1.886,50 |                  |                  |             |
| 24/01/2018                  | 1794 | 0165/2018 | Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 267, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 288 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO | 1.886,50 |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>16.131,50</b> | <b>16.131,50</b> | <b>0,00</b> |
| 29/01/2018                  | 2231 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |          | 3.850,00 |                  |                  |             |
| 29/01/2018                  | 2232 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. DIÁRIAS A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO - SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   | 3.850,00 |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>19.981,50</b> | <b>19.981,50</b> | <b>0,00</b> |
| 02/02/2018                  | 1153 | 0017/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 1.750,00 |                  |                  |             |
| 02/02/2018                  | 1154 | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 1.750,00 |          |                  |                  |             |
| 02/02/2018                  | 1326 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  |          | 1.750,00 |                  |                  |             |
| 02/02/2018                  | 1327 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   | 1.750,00 |          |                  |                  |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês         | Saldo            |                  |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 02/02/2018                  | 1361 | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |          | 2.450,00 |         |                  |                  |                  |
| 02/02/2018                  | 1362 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.      | 2.450,00 |          |         |                  |                  |                  |
| 02/02/2018                  | 2173 | 0023/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 425, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04 A 06 FEVEREIRO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 1.750,00 |         |                  |                  |                  |
| 02/02/2018                  | 2174 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 425, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04 A 06 FEVEREIRO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.750,00 |          |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          |         | <b>27.681,50</b> | <b>27.681,50</b> | <b>0,00</b>      |
| 08/02/2018                  | 1294 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA COM DELEGADO/SUBDELEGADO E PRESIDENTES DAS CAMÁRAS DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   |          | 1.050,00 |         |                  |                  |                  |
| 08/02/2018                  | 1295 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA COM DELEGADO/SUBDELEGADO E PRESIDENTES DAS CAMÁRAS DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  | 1.050,00 |          |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          |         | <b>28.731,50</b> | <b>28.731,50</b> | <b>0,00</b>      |
| 19/02/2018                  | 334  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM BELO HORIZONTE - BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.  |          | 1.050,00 |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          |         | <b>28.731,50</b> | <b>29.781,50</b> | <b>1.050,00C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 20/02/2018                  | 794  | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 7 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. | 1.050,00 |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>29.781,50</b> | <b>29.781,50</b> | <b>0,00</b> |
| 22/02/2018                  | 350  | 0015/2018 | Liquidação do Empenho 14, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 269,50   |                  |                  |             |
| 22/02/2018                  | 354  | 0017/2018 | Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 1.750,00 |                  |                  |             |
| 22/02/2018                  | 358  | 0019/2018 | Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 269,50   |                  |                  |             |
| 22/02/2018                  | 362  | 0021/2018 | Liquidação do Empenho 20, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 269,50   |                  |                  |             |
| 22/02/2018                  | 364  | 0022/2018 | Liquidação do Empenho 21, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAUARA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 269,50   |                  |                  |             |
| 22/02/2018                  | 366  | 0023/2018 | Liquidação do Empenho 22, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 1.750,00 |                  |                  |             |
| 22/02/2018                  | 368  | 0024/2018 | Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.            |          | 1.750,00 |                  |                  |             |
| 22/02/2018                  | 370  | 0025/2018 | Liquidação do Empenho 24, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 269,50   |                  |                  |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 22/02/2018 | 373  | 0027/2018 | Liquidação do Empenho 26, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                |        | 269,50   |         |          |       |
| 22/02/2018 | 375  | 0028/2018 | Liquidação do Empenho 27, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                             |        | 269,50   |         |          |       |
| 22/02/2018 | 378  | 0030/2018 | Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 1.050,00 |         |          |       |
| 22/02/2018 | 443  | 0026/2018 | Liquidação do Empenho 25, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RANIERI SPURI, REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 1.050,00 |         |          |       |
| 22/02/2018 | 444  | 0019/2018 | Liquidação do Empenho 57, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 269,50   |         |          |       |
| 22/02/2018 | 818  | 0019/2018 | Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 20 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 426444, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                    | 269,50 |          |         |          |       |
| 22/02/2018 | 819  | 0021/2018 | Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 22 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022203, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.      | 269,50 |          |         |          |       |
| 22/02/2018 | 820  | 0022/2018 | Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 23 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.     | 269,50 |          |         |          |       |
| 22/02/2018 | 855  | 0025/2018 | Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 26 do empenho 24, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. | 269,50 |          |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 22/02/2018                  | 856  | 0027/2018 | Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 27 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 022202, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 269,50   |         |                  |                  |                  |
| 22/02/2018                  | 857  | 0028/2018 | Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 28 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 426462, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 269,50   |         |                  |                  |                  |
| 22/02/2018                  | 867  | 0029/2018 | Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 65 do empenho 57, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 427556, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 269,50   |         |                  |                  |                  |
| 22/02/2018                  | 951  | 0015/2018 | Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 16 do empenho 14, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022201, ORDEM DE VIAGEM, REF. A MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 269,50   |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>31.937,50</b> | <b>39.287,50</b> | <b>7.350,00C</b> |
| 23/02/2018                  | 813  | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 18 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 1.750,00 |         |                  |                  |                  |
| 23/02/2018                  | 821  | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 24 do empenho 22, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022306, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.750,00 |         |                  |                  |                  |
| 23/02/2018                  | 822  | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 25 do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. | 1.750,00 |         |                  |                  |                  |
| 23/02/2018                  | 860  | 0030/2018 | Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 29 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022304, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 1.050,00 |         |                  |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |                |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 23/02/2018                  | 866  | 0026/2018 | Pago a RANIERI SPURI, liquidação 64 do empenho 25, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 1.050,00 |          |                  |                  |                  |                |
| 23/02/2018                  | 1380 | 0100/2018 | Liquidado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022303, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 269,50   |                  |                  |                  |                |
| 23/02/2018                  | 1381 | 0100/2018 | Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022303, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 269,50   |          |                  |                  |                  |                |
| 23/02/2018                  | 1394 | 0151/2018 | Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  |          | 1.050,00 |                  |                  |                  |                |
| 23/02/2018                  | 1395 | 0151/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   | 1.050,00 |          |                  |                  |                  |                |
| 23/02/2018                  | 1409 | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG |          | 1.750,00 |                  |                  |                  |                |
| 23/02/2018                  | 1410 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG      | 1.750,00 |          |                  |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          |                  |                  |                  |                |
| 25/02/2018                  | 505  | 0063/2018 | Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 808,50   | <b>42.357,00</b> | <b>42.357,00</b> | <b>0,00</b>      |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          |                  | <b>42.357,00</b> | <b>43.165,50</b> | <b>808,50C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 26/02/2018                  | 914  | 0063/2018 | Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 79 do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 717592, ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 808,50   |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>43.165,50</b> | <b>43.165,50</b> | <b>0,00</b>      |
| 28/02/2018                  | 545  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR.   |          | 1.050,00 |                  |                  |                  |
| 28/02/2018                  | 1033 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 83 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO-PR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 1.050,00 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>44.215,50</b> | <b>44.215,50</b> | <b>0,00</b>      |
| 08/03/2018                  | 7479 | 0002/2018 | Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.        |          | 1.400,00 |                  |                  |                  |
| 08/03/2018                  | 7480 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1537 do empenho 915, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017. | 1.400,00 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>45.615,50</b> | <b>45.615,50</b> | <b>0,00</b>      |
| 13/03/2018                  | 975  | 0023/2018 | Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 (REF A DUAS E MEIA DIÁRIA) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017.   |          | 1.750,00 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>45.615,50</b> | <b>47.365,50</b> | <b>1.750,00C</b> |
| 14/03/2018                  | 971  | 0024/2018 | Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 1.050,00 |                  |                  |                  |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 14/03/2018                  | 978  | 0017/2018 | Liquidação do Empenho 201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                      |          | 1.750,00 |                  |                  |                  |
| 14/03/2018                  | 2565 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 226 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 (REF A DUAS E MEIA DIÁRIA) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017.                                   | 1.750,00 |          |                  |                  |                  |
| 14/03/2018                  | 2566 | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 227 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                  | 1.750,00 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>49.115,50</b> | <b>50.165,50</b> | <b>1.050,00C</b> |
| 15/03/2018                  | 1108 | 0151/2018 | Liquidação do Empenho 207, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 350,00   |                  |                  |                  |
| 15/03/2018                  | 2552 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 223 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018.   | 1.050,00 |          |                  |                  |                  |
| 15/03/2018                  | 4756 | 0002/2018 | Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A 2 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.      |          | 1.750,00 |                  |                  |                  |
| 15/03/2018                  | 6715 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1091 do empenho 715, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 2 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017. | 1.750,00 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>51.915,50</b> | <b>52.265,50</b> | <b>350,00C</b>   |
| 16/03/2018                  | 2520 | 0151/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 250 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018.   | 350,00   |          |                  |                  |                  |
| 16/03/2018                  | 3167 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 16 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.                              |          | 350,00   |                  |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 16/03/2018 | 3168 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 16 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017. | 350,00   |          |         |          |       |
| 16/03/2018 | 3190 | 0028/2018 | Liquidado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   |          | 1.447,50 |         |          |       |
| 16/03/2018 | 3191 | 0028/2018 | Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 1.447,50 |          |         |          |       |
| 16/03/2018 | 3196 | 0179/2018 | Liquidado a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |          | 1.347,50 |         |          |       |
| 16/03/2018 | 3197 | 0179/2018 | Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 1.347,50 |          |         |          |       |
| 16/03/2018 | 3200 | 0029/2018 | Liquidado a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |          | 1.347,50 |         |          |       |
| 16/03/2018 | 3201 | 0029/2018 | Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 1.347,50 |          |         |          |       |
| 16/03/2018 | 3206 | 0019/2018 | Liquidado a JANIR ALVES SOARES, liquidação do empenho 544, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   |          | 908,50   |         |          |       |
| 16/03/2018 | 3207 | 0019/2018 | Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação do empenho 544, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 908,50   |          |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|---------|------------------|------------------|
| 16/03/2018                  | 3215 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 546, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |          | 1.750,00 |         |                  |                  |
| 16/03/2018                  | 3216 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 546, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 1.750,00 |          |         |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          |         |                  |                  |
| 22/03/2018                  | 1572 | 0002/2018 | Liquidação do Empenho 314, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017   |          | 3.150,00 |         | <b>59.416,50</b> | <b>59.416,50</b> |
| 22/03/2018                  | 2678 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 381 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017 | 3.150,00 |          |         |                  |                  |
| 22/03/2018                  | 3229 | 0100/2018 | Liquidado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 547, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.   |          | 1.158,50 |         |                  |                  |
| 22/03/2018                  | 3230 | 0100/2018 | Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 547, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 1.158,50 |          |         |                  |                  |
| 22/03/2018                  | 3243 | 0021/2018 | Liquidado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 549, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.  |          | 808,50   |         |                  |                  |
| 22/03/2018                  | 3244 | 0021/2018 | Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 549, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 808,50   |          |         |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|-------|-----------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 22/03/2018                  | 3250  | 0023/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017. |          | 2.450,00 |                  |                  |             |
| 22/03/2018                  | 3251  | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.      | 2.450,00 |          |                  |                  |             |
| 22/03/2018                  | 3288  | 0168/2018 | Liquidado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 548, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.   |          | 1.347,50 |                  |                  |             |
| 22/03/2018                  | 3289  | 0168/2018 | Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 548, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 1.347,50 |          |                  |                  |             |
| 22/03/2018                  | 8584  | 0023/2018 | Estorno do pagamento 1110 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |          | 1.200,00 |                  |                  |             |
| 22/03/2018                  | 13276 | 0023/2018 | Cancelamento da liquidação nº 826, do Empenho 550, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de em função de devolução do valor pago.  | 1.200,00 |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          |                  |                  |             |
| 23/03/2018                  | 1537  | 0020/2018 | Liquidação do Empenho 301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF VIAGEM DE GOV.VALADARES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIAS ( REF A 2,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017.   |          | 1.347,50 |                  |                  |             |
| 23/03/2018                  | 1547  | 0172/2018 | Liquidação do Empenho 304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 1.347,50 |                  |                  |             |
|                             |       |           |   |          |          | <b>69.531,00</b> | <b>69.531,00</b> | <b>0,00</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 23/03/2018 | 1554 | 0173/2018 | Liquidação do Empenho 303, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 1.347,50 |         |          |       |
| 23/03/2018 | 1561 | 0174/2018 | Liquidação do Empenho 309, referente nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 1.347,50 |         |          |       |
| 23/03/2018 | 1566 | 0151/2018 | Liquidação do Empenho 312, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 1.750,00 |         |          |       |
| 23/03/2018 | 2600 | 0151/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 378 do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 1.750,00 |          |         |          |       |
| 23/03/2018 | 3169 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 535, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017. |          | 100,00   |         |          |       |
| 23/03/2018 | 3170 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 535, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.      | 100,00   |          |         |          |       |
| 23/03/2018 | 3260 | 0022/2018 | Liquidado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 551, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |          | 1.347,50 |         |          |       |
| 23/03/2018 | 3261 | 0022/2018 | Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 551, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 1.347,50 |          |         |          |       |
| 23/03/2018 | 3268 | 0025/2018 | Liquidado a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   |          | 1.347,50 |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 23/03/2018                  | 3269 | 0025/2018 | Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 1.347,50 |          |                  |                  |                  |
| 23/03/2018                  | 3275 | 0017/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 553, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA TOMADA DE CONTAS NO DIA 22 PARA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS SEGUINTE DATAS CONFORME DECISÃO 013/2017.              |          | 3.500,00 |                  |                  |                  |
| 23/03/2018                  | 3276 | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 553, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA TOMADA DE CONTAS NO DIA 22 PARA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS SEGUINTE DATAS CONFORME DECISÃO 013/2017.                   | 3.500,00 |          |                  |                  |                  |
| 23/03/2018                  | 8872 | 0023/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 1043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO PERIODO DE 23/03/2018 - GRANDE PLENÁRIA.   |          | 3.150,00 |                  |                  |                  |
| 23/03/2018                  | 8873 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 1043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO PERIODO DE 23/03/2018 - GRANDE PLENÁRIA.  | 3.150,00 |          |                  |                  |                  |
| 23/03/2018                  | 8883 |           | Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.  |          | 2.450,00 |                  |                  |                  |
| 23/03/2018                  | 8884 |           | Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.   | 2.450,00 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>83.176,00</b> | <b>88.566,00</b> | <b>5.390,00C</b> |
| 25/03/2018                  | 1663 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASILIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASILIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". CONFORME DECISÃO 013/2017. |          | 1.750,00 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>83.176,00</b> | <b>90.316,00</b> | <b>7.140,00C</b> |
| 26/03/2018                  | 2597 | 0020/2018 | Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 366 do empenho 301, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF VIAGEM DE GOV.VALADARES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIAS ( REF A 2,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 1.347,50 |          |                  |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês         | Saldo                  |
|---|-------|-----------|--|----------|----------|---------|------------------|------------------------|
| 26/03/2018  | 2598  | 0172/2018 | Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 370 do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.347,50 |          |         |                  |                        |
| 26/03/2018  | 2599  | 0173/2018 | Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 373 do empenho 303, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 1.347,50 |          |         |                  |                        |
| 26/03/2018  | 8582  | 0023/2018 | Estorno do pagamento 1110 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.         |          | 1.200,00 |         |                  |                        |
| 26/03/2018  | 13275 | 0023/2018 | Cancelamento da liquidação nº 826, do Empenho 550, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de em função de devolução do valor pago.   | 1.200,00 |          |         |                  |                        |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |       |           |  |          |          |         |                  |                        |
| 27/03/2018  | 8583  | 0023/2018 | Estorno do pagamento 1110 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.         |          | 50,00    |         | <b>88.418,50</b> | <b>91.516,00</b>       |
| 27/03/2018  | 13274 | 0023/2018 | Cancelamento da liquidação nº 826, do Empenho 550, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de em função de devolução do valor pago.   | 50,00    |          |         |                  |                        |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |       |           |  |          |          |         |                  |                        |
| 28/03/2018  | 2771  | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 405 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASILIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASILIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". CONFORME DECISÃO 013/2017. | 1.750,00 |          |         | <b>88.468,50</b> | <b>91.566,00</b>       |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |       |           |  |          |          |         |                  |                        |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação |       |           |  |          |          |         |                  |                        |
|   |       |           |  |          |          |         |                  | <b>Saldo anterior:</b> |
| 19/01/2018  | 461   | 0061/2018 | Liquidação do Empenho 64, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/ DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.  |          | 525,00   |         |                  | <b>0,00</b>            |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo     |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|----------|---------|----------|-----------|
| 19/01/2018                  | 462  | 0061/2018 | Liquidação do Empenho 65, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/ DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.  |        | 525,00   |         |          |           |
| 19/01/2018                  | 464  | 0061/2018 | Liquidação do Empenho 66, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01-23/01-26/01- 29/01 - 30/01 - 02/02 - 05/02 - 06/02 - 09/02 - 19/02 E 20/02 DE 2018 CONFORME PORTARIA 109/2017.  |        | 1.925,00 |         |          |           |
| 19/01/2018                  | 1864 | 0183/2018 | Liquidado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 394970, OFÍCIO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM CINCO REUNIÕES. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 109/2017.DATA DAS REUNIÕES:- 19/12/2017 (QUINTA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS- 08/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 09/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 15/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 11 HORAS- 16/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS  |        |          |         | 875,00   |           |
| 19/01/2018                  | 1865 | 0350/2018 | Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 394970, OFÍCIO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM CINCO REUNIÕES. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 109/2017.DATA DAS REUNIÕES:- 19/12/2017 (QUINTA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS- 08/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 09/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 15/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 11 HORAS- 16/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS   | 875,00 |          |         |          |           |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          |         |          |           |
| 09/02/2018                  | 1953 | 0061/2018 | Liquidação do Empenho 370, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 16 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018DATA DAS REUNIÕES: - 23/02/2018 (SEXTA-FEIRA) - 26/02/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 27/02/2018 (TERÇA-FEIRA) - 02/03/2018 (SEXTA-FEIRA) - 05/03/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 06/03/2018 (TERÇA-FEIRA) - 09/03/2018 (SEXTA-FEIRA) - 12/03/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 13/03/2018 (TERÇA-FEIRA)- 19/03/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 20/03/2018 (TERÇA-FEIRA) - 23/03/2018 (SEXTA-FEIRA) - 27/03/2018 (TERÇA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FORAM ALTERNADAS (10 HORAS E 14 HORAS) |        | 2.275,00 | 875,00  | 3.850,00 | 2.975,00C |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          |         |          |           |
| 21/02/2018                  | 8869 | 0013/2018 | Liquidado a VERONICA BEATRIZ PARREIRAS, liquidação do empenho 1042, CHEQUE 353989, OFÍCIO , REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO - PROGRAMA BEM ESTAR GLOBAL - SET/2017.  |        | 50,00    |         | 875,00   | 6.125,00  |
| 21/02/2018                  | 8870 | 0013/2018 | Pago a VERONICA BEATRIZ PARREIRAS, liquidação do empenho 1042, CHEQUE 353989, OFÍCIO , REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO - PROGRAMA BEM ESTAR GLOBAL - SET/2017.   | 50,00  |          |         |          |           |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          |         |          |           |
| 26/02/2018                  | 870  | 0061/2018 | Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 74 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022606, OFÍCIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.   | 525,00 |          |         | 925,00   | 6.175,00  |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo           |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26/02/2018                  | 871  | 0061/2018 | Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 75 do empenho 65, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022607, OFÍCIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.  | 525,00          |         |                 |                 |                 |
| 26/02/2018                  | 872  | 0061/2018 | Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 76 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 721676, OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 23/01 - 26/01 - 29/01 - 30/01 - 02/02 - 05/02 - 06/02 - 09/02 - 19/02 E 20/02/2018. CONFORME PORTARIA 109/2017. | 1.925,00        |         |                 |                 |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         |                 |                 |                 |
| 09/03/2018                  | 1950   | 0061/2018 | Liquidação do Empenho 369, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES,, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 09/03 - 16/03 - 23/03/ E 23/02 DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 102/2018  |                 | 700,00  | <b>3.900,00</b> | <b>6.175,00</b> | <b>2.275,00</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         |                 |                 |                 |
| 23/03/2018                  | 1949   | 0061/2018 | Liquidação do Empenho 368, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS - EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 02/2018 - NAS SEGUINTE DATAS:23/02/201809/03/201816/03/201823/03/2018                                     |                 | 700,00  | <b>3.900,00</b> | <b>6.875,00</b> | <b>2.975,00</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         |                 |                 |                 |
| 27/03/2018                  | 2050   | 0156/2018 | Liquidação do Empenho 390, do favorecido ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.  |                 | 50,00   | <b>3.900,00</b> | <b>7.575,00</b> | <b>3.675,00</b> |
| 27/03/2018                  | 2305   | 0156/2018 | Liquidação do Empenho 459, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.  |                 | 50,00   |                 |                 |                 |
| 27/03/2018                  | 2307   | 0156/2018 | Liquidação do Empenho 460, referente OFÍCIO nº do favorecido CARINA GOMES RIBEIRO, REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.   |                 | 50,00   |                 |                 |                 |
| 27/03/2018                  | 2309   | 0156/2018 | Liquidação do Empenho 461, referente OFÍCIO nº do favorecido MARYANE ALANA DE CARVALHO REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.   |                 | 50,00   |                 |                 |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>3.900,00</b> | <b>7.775,00</b> | <b>3.875,00</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente |           |   | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>0,00</b>     |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 31/01/2018                  | 343  | 0011/2018 | Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3187 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME DANFE: 3187, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017.   |           | 4.210,00  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |           | <b>0,00</b>      | <b>4.210,00</b>  | <b>4.210,00C</b>  |
| 16/02/2018                  | 740  | 0135/2018 | Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018.0280 do favorecido GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.                         |           | 1.220,00  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |           | <b>0,00</b>      | <b>5.430,00</b>  | <b>5.430,00C</b>  |
| 26/02/2018                  | 615  | 0085/2018 | Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5738/5774/5776/5783 E 5807 do favorecido MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2017, REF A PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018 |           | 10.696,81 |                  |                  |                   |
| 26/02/2018                  | 619  | 0087/2018 | Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 089599 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF AQUISIÇÃO DE 14 CARIMBOS PARA DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1493/2018.,OBS: VENCIMENTO 26/02/2018   |           | 420,00    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |           | <b>0,00</b>      | <b>16.546,81</b> | <b>16.546,81C</b> |
| 27/02/2018                  | 8880 | 0116/2018 | Liquidação do Empenho 1044, referente NOTA FISCAL nº 1024 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 35 AGENDAS DIÁRIAS DE MESA 2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVA 1497/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 010/2018.  |           | 416,50    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |           | <b>0,00</b>      | <b>16.963,31</b> | <b>16.963,31C</b> |
| 02/03/2018                  | 1045 | 0011/2018 | Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 12 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3187 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME DANFE: 3187, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017.                                     | 4.210,00  |           |                  |                  |                   |
| 02/03/2018                  | 1081 | 0087/2018 | Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 112 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089599 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF AQUISIÇÃO DE 14 CARIMBOS PARA DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1493/2018.  | 420,00    |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |           | <b>4.630,00</b>  | <b>16.963,31</b> | <b>12.333,31C</b> |
| 05/03/2018                  | 1076 | 0085/2018 | Pago a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, liquidação 110 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5738/5774/5776/5783 E 5807 REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2017, REF A PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017.                       | 10.696,81 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |           | <b>15.326,81</b> | <b>16.963,31</b> | <b>1.636,50C</b>  |
| 16/03/2018                  | 2551 | 0135/2018 | Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.                     | 1.220,00  |           |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|--|------|-----------|--|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |          | <b>16.546,81</b> | <b>16.963,31</b> | <b>416,50C</b>   |
| 20/03/2018   | 8881 | 0116/2018 | Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 1869 do empenho 1044, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1024 , REF. AQUISIÇÃO DE 35 AGENDAS DIÁRIAS DE MESA 2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVA 1497/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 010/2018.  | 416,50   |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |          | <b>16.963,31</b> | <b>16.963,31</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza |      |           | Saldo anterior:  |          |          |                  |                  | <b>0,00</b>      |
| 06/01/2018   | 1706 | 0228/2018 | Liquidado a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE 550.503.000.137.574, NOTA FISCAL 21515, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JANEIRO/2018   |          | 2.821,39 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |          | <b>0,00</b>      | <b>2.821,39</b>  | <b>2.821,39C</b> |
| 09/02/2018   | 1707 | 0228/2018 | Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE 550.503.000.137.574, NOTA FISCAL 21515, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JANEIRO/2018.   | 2.821,39 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |          | <b>2.821,39</b>  | <b>2.821,39</b>  | <b>0,00</b>      |
| 15/03/2018   | 1538 | 0157/2018 | Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 21978 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2018. PROCESSO ADM 7556/2017. PREGÃO ELETRONICO 05/2017.OBS: VENCIMENTO EM 04/04/2018                      |          | 1.181,60 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |          | <b>2.821,39</b>  | <b>4.002,99</b>  | <b>1.181,60C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes               |      |           | Saldo anterior:  |          |          |                  |                  | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2018   | 611  | 0083/2018 | Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 26927437 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |          | 2.613,97 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |          | <b>0,00</b>      | <b>2.613,97</b>  | <b>2.613,97C</b> |
| 28/02/2018   | 1534 | 0083/2018 | Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 027274577 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO 003/2017. PROCESSO 4752/2017OBS: VENCIMENTO EM 02/04/2018 |          | 2.097,32 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |          | <b>0,00</b>      | <b>4.711,29</b>  | <b>4.711,29C</b> |
| 02/03/2018   | 1074 | 0083/2018 | Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 108 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26927437 REF AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CROMG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  | 2.613,97 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |          | <b>2.613,97</b>  | <b>4.711,29</b>  | <b>2.097,32C</b> |
| 31/03/2018   | 4241 | 0083/2018 | Liquidação do Empenho 634, referente NOTA FISCAL nº 27622452 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.   |          | 2.724,82 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |          | <b>2.613,97</b>  | <b>7.436,11</b>  | <b>4.822,14C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|--|-------|-----------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia |       |           | Saldo anterior:  |          |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 10/03/2018   | 1906  | 0190/2018 | Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 476168 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE ACORDO ORDEM DE COMPRA 013/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018. |          | 1.280,74 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>0,00</b>     | <b>1.280,74</b> | <b>1.280,74C</b> |
| 13/03/2018   | 1122  | 0190/2018 | Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL nº 315787 do favorecido UNIVERSO ELETRICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 015/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018. VENCIMENTO EM 20/03/2018  |          | 900,50   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>0,00</b>     | <b>2.181,24</b> | <b>2.181,24C</b> |
| 16/03/2018   | 7351  | 0157/2018 | Pago a UNIVERSO ELETRICO LTDA, liquidação 258 do empenho 213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 315787 , REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM MARÇO DE 2018  | 900,50   |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>900,50</b>   | <b>2.181,24</b> | <b>1.280,74C</b> |
| 19/03/2018   | 16853 | 0154/2018 | Liquidação do Empenho 1927, referente NOTA FISCAL nº 845642 do favorecido OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRAR 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.                  |          | 743,75   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>900,50</b>   | <b>2.924,99</b> | <b>2.024,49C</b> |
| 28/03/2018   | 16854 | 0154/2018 | Pago a OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA, liquidação 3680 do empenho 1927, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 845642, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.             | 743,75   |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>1.644,25</b> | <b>2.924,99</b> | <b>1.280,74C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede        |       |           | Saldo anterior:  |          |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 16/01/2018   | 1240  | 0160/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018                           |          | 1.999,50 |                 |                 |                  |
| 16/01/2018   | 1241  | 0160/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018                           | 1.999,50 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>1.999,50</b> | <b>1.999,50</b> | <b>0,00</b>      |
| 05/02/2018   | 1165  | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017      |          | 2.000,00 |                 |                 |                  |
| 05/02/2018   | 1166  | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017      | 2.000,00 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>3.999,50</b> | <b>3.999,50</b> | <b>0,00</b>      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 15/02/2018                  | 4061 | 0160/2018 | Devolução Nº 218 em 15/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CARTAO CORPORATIVO Nº 571171352, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018        |          | 1.083,70 |                  |                  |             |
| 15/02/2018                  | 4062 | 0160/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 1.083,70 |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>5.083,20</b>  | <b>5.083,20</b>  | <b>0,00</b> |
| 21/02/2018                  | 409  | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.  |          | 1.002,50 |                  |                  |             |
| 21/02/2018                  | 410  | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.  | 1.002,50 |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>6.085,70</b>  | <b>6.085,70</b>  | <b>0,00</b> |
| 02/03/2018                  | 664  | 0158/2018 | Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018   |          | 2.000,00 |                  |                  |             |
| 02/03/2018                  | 665  | 0158/2018 | Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018   | 2.000,00 |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>8.085,70</b>  | <b>8.085,70</b>  | <b>0,00</b> |
| 06/03/2018                  | 4148 | 0054/2018 | Devolução Nº 192 em 06/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017 |          | 297,86   |                  |                  |             |
| 06/03/2018                  | 4149 | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017.  | 297,86   |          |                  |                  |             |
| 06/03/2018                  | 4207 | 0054/2018 | Devolução Nº 4 em 06/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.   |          | 469,80   |                  |                  |             |
| 06/03/2018                  | 4208 | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.  | 469,80   |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>8.853,36</b>  | <b>8.853,36</b>  | <b>0,00</b> |
| 16/03/2018                  | 9873 | 0158/2018 | Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .   |          | 1.997,50 |                  |                  |             |
| 16/03/2018                  | 9874 | 0158/2018 | Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .   | 1.997,50 |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>10.850,86</b> | <b>10.850,86</b> | <b>0,00</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                           | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo           |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|--|--------|---------|---------------|---------------|-----------------|
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 |           | Reuniões Regimentais   |        |         |               |               | <b>0,00</b>     |
|                             |                                |           |  |        |         |               |               | Saldo anterior: |
| 09/02/2018                  | 2206                           | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 436, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA DE JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 76,34   |               |               |                 |
| 09/02/2018                  | 2207                           | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 436, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA DE JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.      | 76,34  |         |               |               |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |  |        |         | <b>76,34</b>  | <b>76,34</b>  | <b>0,00</b>     |
| 26/02/2018                  | 715                            | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 144, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM PESSOAL DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO SONO NO DIA 26/02/2018.   |        | 133,60  |               |               |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |  |        |         | <b>76,34</b>  | <b>209,94</b> | <b>133,60C</b>  |
| 01/03/2018                  | 646                            | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 113, referente CUPOM FISCAL nº 057302 E 4378 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO JANTAR COM CONSELHEIROS NOS DIAS 22 E 23/02/2018.  |        | 287,50  |               |               |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |  |        |         | <b>76,34</b>  | <b>497,44</b> | <b>421,10C</b>  |
| 02/03/2018                  | 1228                           | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 126 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 057302 E 4378 REF. REEMBOLSO JANTAR COM CONSELHEIROS NOS DIAS 22 E 23/02/2018.  | 287,50 |         |               |               |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |  |        |         | <b>363,84</b> | <b>497,44</b> | <b>133,60C</b>  |
| 08/03/2018                  | 1266                           | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 157 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A JANTAR COM PESSOAL DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO SONO NO DIA 26/02/2018.   | 133,60 |         |               |               |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |  |        |         | <b>497,44</b> | <b>497,44</b> | <b>0,00</b>     |
| 15/03/2018                  | 1467                           | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA: 15/03/2018. REF A JANTAR COM CONSELHEIROS.                                    |        | 111,50  |               |               |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |  |        |         | <b>497,44</b> | <b>608,94</b> | <b>111,50C</b>  |
| 19/03/2018                  | 1709                           | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 331, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM A ASSEMBLEIA UNIMED E JANTAR COM A DIRETORIA.NOS DIAS:19/03/201823/03/2018                                      |        | 195,22  |               |               |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |  |        |         | <b>497,44</b> | <b>804,16</b> | <b>306,72C</b>  |
| 24/03/2018                  | 1914                           | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 358, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM DELEGADOS E CONSELHEIROS, NO DIA 24/03/2018.  |        | 93,50   |               |               |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |  |        |         | <b>497,44</b> | <b>897,66</b> | <b>400,22C</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|---|------|-----------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 28/03/2018  | 2782 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 427 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE ,REF A JANTAR COM A ASSEMBLEIA UNIMED E JANTAR COM A DIRETORIA.NOS DIAS:19/03/201823/03/2018  | 195,22          |          |                 |                 |                  |
| 28/03/2018  | 2795 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 335 do empenho 283, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DO CROMG (SEDE) NO DIAS.DATA: 15/03/2018. REF A JANTAR COM CONSELHEIROS.  | 111,50          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>804,16</b>   | <b>897,66</b>   | <b>93,50C</b>    |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos               |      |           |   | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2018  | 2390 | 0142/2018 | Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 084 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018.  |                 | 833,82   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>833,82</b>   | <b>833,82C</b>   |
| 15/02/2018  | 2391 | 0142/2018 | Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 713 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 437 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018.  | 833,82          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>833,82</b>   | <b>833,82</b>   | <b>0,00</b>      |
| 28/02/2018  | 882  | 0142/2018 | Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 0100 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  |                 | 1.378,53 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>833,82</b>   | <b>2.212,35</b> | <b>1.378,53C</b> |
| 14/03/2018  | 2474 | 0142/2018 | Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 194 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0100 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO FEVEREIRO 2018.  | 1.378,53        |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>2.212,35</b> | <b>2.212,35</b> | <b>0,00</b>      |
| 16/03/2018  | 1457 | 0157/2018 | Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido FERNANDO LUCAS MASCARENHAS & CIA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 400 PESSOAS NA CIDADE DE LAVRAS/MG PARA O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE LAVRAS. PROC. ADM. 474/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2018.VENCIMENTO EM 26/03/2018 |                 | 4.120,00 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>2.212,35</b> | <b>6.332,35</b> | <b>4.120,00C</b> |
| 31/03/2018  | 3890 | 0142/2018 | Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 123-01 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO EM 26/04/2018   |                 | 2.670,40 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |          | <b>2.212,35</b> | <b>9.002,75</b> | <b>6.790,40C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados |      |           |   | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc  | Proc         | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|--|-------|--------------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| 19/01/2018   | 6748  | 0361/2017    | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , REF. ISSQN S/ NF 2985 AVANTE PNEUS LTDA DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PGTO a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 910, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26428906 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN - PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906. |           | 0,78      |                  |                  |             |
| 19/01/2018   | 6749  | 0361/2017    | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , REF. ISSQN S/ NF 2985 AVANTE PNEUS LTDA DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PGTO a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 910, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26428906 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN - PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.      | 0,78      |           |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |              |   |           |           | <b>0,78</b>      | <b>0,78</b>      | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio |       |              |   |           |           |                  |                  | <b>0,00</b> |
| Saldo anterior:  |       |              |   |           |           |                  |                  | <b>0,00</b> |
| 26/01/2018   | 1755  | FOLHA DO MÊS | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO VERBAS RESCISÓRIAS FÁBIO LUCAS SILVA NASCIMENTO  |           | 749,60    |                  |                  |             |
| 26/01/2018   | 1756  | FOLHA DO MÊS | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO VERBAS RESCISÓRIAS FÁBIO LUCAS SILVA NASCIMENTO   | 749,60    |           |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |              |   |           |           | <b>749,60</b>    | <b>749,60</b>    | <b>0,00</b> |
| 31/01/2018   | 777   | 0008/2018    | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO EXERCÍCIO 2018.-JANEIRO/18 - BOLSA DE ESTÁGIO   |           | 11.244,00 |                  |                  |             |
| 31/01/2018   | 778   | 0008/2018    | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO EXERCÍCIO 2018.-JANEIRO/18 - BOLSA DE ESTÁGIO  | 11.244,00 |           |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |              |   |           |           | <b>11.993,60</b> | <b>11.993,60</b> | <b>0,00</b> |
| 09/02/2018   | 7630  | 0008/2018    | Estorno do pagamento 30 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE AO EX-ESTAGIÁRIO GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA - 01/2018.   |           | 1.309,90  |                  |                  |             |
| 09/02/2018   | 13270 | 0008/2018    | Cancelamento da liquidação nº 176, do Empenho 160, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 0008/2018, em função de devolução de valor pago indevidamente ao ex-estagiário Geislon Josias dos Santos Vieira.   | 1.309,90  |           |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |              |   |           |           | <b>13.303,50</b> | <b>13.303,50</b> | <b>0,00</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| 28/02/2018                  | 4686   | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 706, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.   |                 | 10.101,40 |                  |                  |             |
| 28/02/2018                  | 4687   | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1055 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.  | 10.101,40       |           |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>23.404,90</b> | <b>23.404,90</b> | <b>0,00</b> |
| 30/03/2018                  | 4842   | 0124/2018 | Liquidação do Empenho 730, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |                 | 13.356,00 |                  |                  |             |
| 30/03/2018                  | 4844   | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1110 do empenho 730, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 13.356,00       |           |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>36.760,90</b> | <b>36.760,90</b> | <b>0,00</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton |           |  | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b> |
| 17/01/2018                  | 2088   | 0195/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0925 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.    |                 | 364,00    |                  |                  |             |
| 17/01/2018                  | 2089   | 0195/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0925 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.         | 364,00          |           |                  |                  |             |
| 17/01/2018                  | 2101   | 0195/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0928 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |                 | 280,00    |                  |                  |             |
| 17/01/2018                  | 2102   | 0195/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0928 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.      | 280,00          |           |                  |                  |             |
| 17/01/2018                  | 2104   | 0195/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 408, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0927 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.             |                 | 280,00    |                  |                  |             |
| 17/01/2018                  | 2105   | 0195/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 408, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0927 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                  | 280,00          |           |                  |                  |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|-----------------|-------------|
| 17/01/2018                  | 2107 | 0195/2018 | Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0930 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                   |        | 280,00  |         |                 |             |
| 17/01/2018                  | 2108 | 0195/2018 | Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0930 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                        | 280,00 |         |         |                 |             |
| 17/01/2018                  | 2110 | 0195/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0929 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.               |        | 280,00  |         |                 |             |
| 17/01/2018                  | 2111 | 0195/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0929 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                    | 280,00 |         |         |                 |             |
| 17/01/2018                  | 2241 | 0195/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0926 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |        | 280,00  |         |                 |             |
| 17/01/2018                  | 2242 | 0195/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0926 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017      | 280,00 |         |         |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         |         |                 |             |
| 19/01/2018                  | 2113 | 0195/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0931 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.      |        | 364,00  |         | <b>1.764,00</b> | <b>0,00</b> |
| 19/01/2018                  | 2114 | 0195/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0931 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.           | 364,00 |         |         |                 |             |
| 19/01/2018                  | 2116 | 0195/2018 | Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                   |        | 280,00  |         |                 |             |
| 19/01/2018                  | 2117 | 0195/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                        | 280,00 |         |         |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês        | Saldo           |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|-----------------|-----------------|
| 19/01/2018                  | 2119 | 0195/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0933 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                     |        | 280,00  |         |                 |                 |
| 19/01/2018                  | 2120 | 0195/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0933 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                          | 280,00 |         |         |                 |                 |
| 19/01/2018                  | 2125 | 0195/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0934 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                    |        | 280,00  |         |                 |                 |
| 19/01/2018                  | 2126 | 0195/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0934 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                         | 280,00 |         |         |                 |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |         |                 |                 |
| 23/01/2018                  | 2267 | 0195/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0932 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017      |        | 280,00  |         | <b>2.968,00</b> | <b>2.968,00</b> |
| 23/01/2018                  | 2268 | 0195/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0932 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017           | 280,00 |         |         |                 |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |         | <b>3.248,00</b> | <b>3.248,00</b> |
| 26/01/2018                  | 1983 | 0195/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0936 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017        |        | 364,00  |         |                 |                 |
| 26/01/2018                  | 1984 | 0195/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0936 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017             | 364,00 |         |         |                 |                 |
| 26/01/2018                  | 1988 | 0195/2018 | Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0940,0945 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |        | 560,00  |         |                 |                 |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 26/01/2018 | 1991 | 0195/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 547 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0940,0945 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 560,00 |         |         |          |       |
| 26/01/2018 | 2040 | 0195/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0941 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                                       |        | 280,00  |         |          |       |
| 26/01/2018 | 2041 | 0195/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0941 REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                                    | 280,00 |         |         |          |       |
| 26/01/2018 | 2098 | 0195/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0938 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                            |        | 280,00  |         |          |       |
| 26/01/2018 | 2099 | 0195/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0938 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                 | 280,00 |         |         |          |       |
| 26/01/2018 | 2235 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0944 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017     |        | 280,00  |         |          |       |
| 26/01/2018 | 2236 | 0195/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0944 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017          | 280,00 |         |         |          |       |
| 26/01/2018 | 2238 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0939 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017     |        | 280,00  |         |          |       |
| 26/01/2018 | 2239 | 0195/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0939 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017          | 280,00 |         |         |          |       |
| 26/01/2018 | 2244 | 0195/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0937,0943 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |        | 560,00  |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 26/01/2018                  | 2245 | 0195/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0937,0943 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017    | 560,00 |         |                 |                 |                |
| 26/01/2018                  | 2968 | 0195/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0999 REF. AO PAGAMENTO DE UM JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 364,00  |                 |                 |                |
| 26/01/2018                  | 2969 | 0195/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0999 REF. AO PAGAMENTO DE UM JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.        | 364,00 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         |                 |                 |                |
| 01/02/2018                  | 2158 | 0196/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0956 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                |        | 364,00  | <b>6.216,00</b> | <b>6.216,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         |                 |                 |                |
| 07/02/2018                  | 1980 | 0195/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0953 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 280,00  | <b>6.216,00</b> | <b>6.580,00</b> | <b>364,00C</b> |
| 07/02/2018                  | 1981 | 0196/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0953 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.      | 280,00 |         |                 |                 |                |
| 07/02/2018                  | 2020 | 0196/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0952 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                       |        | 280,00  |                 |                 |                |
| 07/02/2018                  | 2021 | 0196/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0952 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                            | 280,00 |         |                 |                 |                |
| 07/02/2018                  | 2031 | 0196/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0946 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                           |        | 364,00  |                 |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 07/02/2018 | 2032 | 0196/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0946 REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                            | 364,00 |         |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2043 | 0196/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0947 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                     |        | 364,00  |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2044 | 0196/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0947 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                          | 364,00 |         |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2143 | 0196/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0955 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                    |        | 560,00  |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2144 | 0196/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0955 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                         | 560,00 |         |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2153 | 0196/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 419, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0951REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                             |        | 280,00  |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2154 | 0196/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 419, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0951REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                  | 280,00 |         |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2155 | 0196/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0950 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                            |        | 280,00  |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2156 | 0196/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0950 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                 | 280,00 |         |         |          |       |
| 07/02/2018 | 2251 | 0196/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0948,0948 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |        | 560,00  |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 07/02/2018                  | 2252 | 0196/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0948,0948 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 | 560,00 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>9.184,00</b> | <b>9.548,00</b> | <b>364,00C</b> |
| 21/02/2018                  | 1977 | 0195/2018 | Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0958 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018.  |        | 280,00  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>9.184,00</b> | <b>9.828,00</b> | <b>644,00C</b> |
| 23/02/2018                  | 1978 | 0196/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 543 do empenho 380, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0958 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 (PERÍODO DA MANHÃ) CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.       | 280,00 |         |                 |                 |                |
| 23/02/2018                  | 2013 | 0196/2018 | Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0968 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                |        | 280,00  |                 |                 |                |
| 23/02/2018                  | 2016 | 0196/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 558 do empenho 385, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0968 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  | 280,00 |         |                 |                 |                |
| 23/02/2018                  | 2095 | 0196/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0963 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                       |        | 280,00  |                 |                 |                |
| 23/02/2018                  | 2096 | 0196/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0963 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                            | 280,00 |         |                 |                 |                |
| 23/02/2018                  | 2138 | 0196/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0966 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.              |        | 364,00  |                 |                 |                |
| 23/02/2018                  | 2139 | 0196/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0966 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                   | 364,00 |         |                 |                 |                |
| 23/02/2018                  | 2159 | 0196/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0956 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                   | 364,00 |         |                 |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 23/02/2018 | 2161 | 0196/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0961 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 364,00  |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2162 | 0196/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0961 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 364,00 |         |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2164 | 0196/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 422, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0969 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                     |        | 280,00  |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2165 | 0196/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 422, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0969 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 280,00 |         |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2167 | 0196/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 423, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0964 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                     |        | 280,00  |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2168 | 0196/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 423, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0964 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 280,00 |         |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2170 | 0196/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0959 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                     |        | 280,00  |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2171 | 0196/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0959 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 280,00 |         |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2258 | 0196/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0957,0962,0967 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |        | 840,00  |         |          |       |
| 23/02/2018 | 2259 | 0196/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0957,0962,0967 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017      | 840,00 |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 23/02/2018                  | 2261 | 0196/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0960,0965,0970 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |          | 840,00   |                  |                  |                  |
| 23/02/2018                  | 2262 | 0196/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0960,0965,0970 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  | 840,00   |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>13.636,00</b> | <b>13.636,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 01/03/2018                  | 2734 | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 511, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 990 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |          | 280,00   |                  |                  |                  |
| 01/03/2018                  | 2742 | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 512, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 997 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |          | 280,00   |                  |                  |                  |
| 01/03/2018                  | 2750 | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 513, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 996 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |          | 280,00   |                  |                  |                  |
| 01/03/2018                  | 2759 | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 995 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |          | 280,00   |                  |                  |                  |
| 01/03/2018                  | 2808 | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 517, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 993 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15/03/2018 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONFORME DECISÃO Nº 013/2017.                          |          | 280,00   |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>13.636,00</b> | <b>15.036,00</b> | <b>1.400,00C</b> |
| 15/03/2018                  | 2652 | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 504, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0992,0978,0983,0988 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018,NAS SEGUINTE DATAS:15/03/2018 (MANHÃ E TARDE)16/03/2018 (MANHÃ E TARDE)                                |          | 1.204,00 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>13.636,00</b> | <b>16.240,00</b> | <b>2.604,00C</b> |
| 16/03/2018                  | 2653 | 0197/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 746 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0992,0978,0983,0988 REF. AO PAGAMENTO DE 4 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018,NAS SEGUINTE DATAS:15/03/2018 (MANHÃ E TARDE)16/03/2018 (MANHÃ E TARDE) | 1.204,00 |          |                  |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 16/03/2018 | 2657 | 0002/2018 | Liquidação do Empenho 505, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 0989 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                                 |        | 280,00  |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2659 | 0197/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 747 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0989 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                             | 280,00 |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2663 | 0197/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0984 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 16 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 280,00  |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2664 | 0197/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0984 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.       | 280,00 |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2666 | 0197/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0979 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 15 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 280,00  |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2667 | 0197/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0979 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.       | 280,00 |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2736 | 0197/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 761 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 990 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 280,00 |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2788 | 0197/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 15/03/2018   |        | 364,00  |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2789 | 0197/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 15/03/2018  | 364,00 |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2791 | 0197/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.            |        | 364,00  |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 16/03/2018 | 2792 | 0197/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 364,00 |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2793 | 0197/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.                            |        | 364,00  |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2794 | 0197/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.                                 | 364,00 |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2801 | 0197/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 16/03/2018.   |        | 280,00  |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2802 | 0197/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 16/03/2018.  | 280,00 |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2803 | 0197/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ). CONFORME DECISÃO 013/2017.                                    |        | 280,00  |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2804 | 0197/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ). CONFORME DECISÃO 013/2017.   | 280,00 |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2809 | 0197/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 781 do empenho 517, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 993, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ETICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15/03/2018 NO PERIODO DA MANHÃ, CONFORME DECISÃO Nº 013/2017. | 280,00 |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 2812 | 0197/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO DA TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.                         |        | 280,00  |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|---------|------------------|------------------|
| 16/03/2018                  | 2813 | 0197/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO DA TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017. | 280,00   |          |         |                  |                  |
| 16/03/2018                  | 2822 | 0197/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.                     |          | 280,00   |         |                  |                  |
| 16/03/2018                  | 2823 | 0197/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.                          | 280,00   |          |         |                  |                  |
| 16/03/2018                  | 3033 | 0197/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 534, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE 2018, NO PERÍODO DA MANHÃ.NOS DIAS:15/03/2018 MANHÃ15/03/2018 TARDE16/03/2018 MANHÃ              |          | 1.120,00 |         |                  |                  |
| 16/03/2018                  | 7354 | 0197/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 810 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE 2018, NO PERÍODO DA MANHÃ.NOS DIAS:15/03/2018 MANHÃ15/03/2018 TARDE16/03/2018 MANHÃ              | 1.120,00 |          |         |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          |         |                  |                  |
| 26/03/2018                  | 2719 | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 510, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 994 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  |          | 364,00   |         | <b>19.572,00</b> | <b>20.412,00</b> |
| 26/03/2018                  | 2721 | 0197/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 758 do empenho 510, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 994 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  | 364,00   |          |         |                  |                  |
| 26/03/2018                  | 2745 | 0197/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 764 do empenho 512, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 997 rREF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  | 280,00   |          |         |                  |                  |
| 26/03/2018                  | 2755 | 0197/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 513, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 996 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 280,00   |          |         |                  |                  |
| 26/03/2018                  | 2762 | 0197/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 771 do empenho 514, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 995 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 280,00   |          |         |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês                | Créd Mês         | Saldo          |
|---|-------|-----------|--|--------|---------|------------------------|------------------|----------------|
| 26/03/2018  | 6133  | 0302/2018 | Liquidação do Empenho 827, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 26/03/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 280,00  |                        |                  |                |
| 26/03/2018  | 7503  | 0197/2018 | Liquidação do Empenho 919, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018.   |        | 280,00  |                        |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |        |         | <b>20.776,00</b>       | <b>21.336,00</b> | <b>560,00C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos</b> |       |           |  |        |         | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>0,00</b>    |
| 21/02/2018  | 12340 | 0364/2018 | Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.                                |        | 46,67   |                        |                  |                |
| 21/02/2018  | 12452 | 0364/2018 | Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2591 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.                           | 46,67  |         |                        |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |        |         | <b>46,67</b>           | <b>46,67</b>     | <b>0,00</b>    |
| 28/02/2018  | 12342 | 0364/2018 | Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.                                |        | 46,66   |                        |                  |                |
| 28/02/2018  | 12343 | 0364/2018 | Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2592 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.                           | 46,66  |         |                        |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |        |         | <b>93,33</b>           | <b>93,33</b>     | <b>0,00</b>    |
| 31/03/2018  | 12345 | 0364/2018 | Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.                                |        | 46,66   |                        |                  |                |
| 31/03/2018  | 12346 | 0364/2018 | Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2593 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.                           | 46,66  |         |                        |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |        |         | <b>139,99</b>          | <b>139,99</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b> |       |           |  |        |         | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>0,00</b>    |
| 02/01/2018  | 403   | 0049/2018 | Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 48404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018   |        | 215,11  |                        |                  |                |
| 02/01/2018  | 428   | 0043/2018 | Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 48404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018   |        | 71,20   |                        |                  |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| 02/01/2018                  | 440  | 0044/2018 | Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 032083 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE LAVRAS NO MES DE JANEIRO/2018.              |        | 577,60   |             |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 972  | 0145/2018 | Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 281469 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, RFE AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2018.                     |        | 162,29   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>1.026,20</b> | <b>1.026,20C</b> |
| 03/01/2018                  | 407  | 0042/2018 | Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018  |        | 89,31    |             |                 |                  |
| 03/01/2018                  | 434  | 0041/2018 | Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 073309,073308 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG - JANEIRO/2018                        |        | 7.497,22 |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>8.612,73</b> | <b>8.612,73C</b> |
| 04/01/2018                  | 417  | 0037/2018 | Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 164495 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018                  |        | 50,33    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>8.663,06</b> | <b>8.663,06C</b> |
| 05/01/2018                  | 405  | 0048/2018 | Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 258745-164493-164494 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.VENCIMENTO 21/02/2018        |        | 158,36   |             |                 |                  |
| 05/01/2018                  | 435  | 0052/2018 | Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32079-32080 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018OBS: VENCIMENTO 21/02/2018                |        | 75,56    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>8.896,98</b> | <b>8.896,98C</b> |
| 08/01/2018                  | 415  | 0050/2018 | Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 355741 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018                    |        | 133,77   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>9.030,75</b> | <b>9.030,75C</b> |
| 10/01/2018                  | 430  | 0047/2018 | Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 0568457 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.                     |        | 52,85    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>9.083,60</b> | <b>9.083,60C</b> |
| 12/01/2018                  | 396  | 0040/2018 | Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 772847-772849-772848 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018 |        | 122,30   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>9.205,90</b> | <b>9.205,90C</b> |
| 18/01/2018                  | 400  | 0045/2018 | Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1133897-1133898-1133899-1133900 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.VENCIMENTO 21/02/2018   |        | 288,09   |             |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|---------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>9.493,99</b>  | <b>9.493,99C</b>  |
| 22/01/2018                  | 431  | 0051/2018 | Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1336736 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018  |        | 110,29  |               |                  |                   |
| 22/01/2018                  | 1529 | 0052/2018 | Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012213, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253710, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018  |        | 36,86   |               |                  |                   |
| 22/01/2018                  | 1530 | 0052/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012213, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253710, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018       | 36,86  |         |               |                  |                   |
| 22/01/2018                  | 1573 | 0052/2018 | Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253715, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018. |        | 56,34   |               |                  |                   |
| 22/01/2018                  | 1574 | 0052/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253715, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.      | 56,34  |         |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>93,20</b>  | <b>9.697,48</b>  | <b>9.604,28C</b>  |
| 24/01/2018                  | 413  | 0046/2018 | Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1554890 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.VENCIMENTO 21/02/2018  |        | 503,26  |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>93,20</b>  | <b>10.200,74</b> | <b>10.107,54C</b> |
| 25/01/2018                  | 1731 | 0037/2018 | Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 012504, NOTA FISCAL 1045471, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO/2018               |        | 45,63   |               |                  |                   |
| 25/01/2018                  | 1732 | 0037/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 012504, NOTA FISCAL 1045471, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO/2018                    | 45,63  |         |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>138,83</b> | <b>10.246,37</b> | <b>10.107,54C</b> |
| 01/02/2018                  | 1003 | 0049/2018 | Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 191917 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018   |        | 544,54  |               |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 1017 | 0044/2018 | Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1919118 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018   |        | 552,83  |               |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês       | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|----------|---------------|------------------|-------------------|
| 01/02/2018                  | 1021 | 0052/2018 | Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1919115/191914 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018  |        | 125,40   |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>138,83</b> | <b>11.469,14</b> | <b>11.330,31C</b> |
| 02/02/2018                  | 1009 | 0042/2018 | Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2091868 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018   |        | 81,50    |               |                  |                   |
| 02/02/2018                  | 1018 | 0041/2018 | Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2006125/1919113 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018.  |        | 5.137,63 |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>138,83</b> | <b>16.688,27</b> | <b>16.549,44C</b> |
| 03/02/2018                  | 394  | 0037/2018 | Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 7200006400 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE A PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2018OBS: VENCIMENTO 25/02/2018   |        | 63,66    |               |                  |                   |
| 03/02/2018                  | 1008 | 0037/2018 | Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2091867 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018.  |        | 99,62    |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>138,83</b> | <b>16.851,55</b> | <b>16.712,72C</b> |
| 05/02/2018                  | 1004 | 0048/2018 | Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271852/2091866/2091865 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS,REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018   |        | 316,76   |               |                  |                   |
| 05/02/2018                  | 2017 | 0145/2018 | Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO DEZEMBRO DE 2017.        |        | 280,90   |               |                  |                   |
| 05/02/2018                  | 7606 | 0145/2018 | Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 560 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 280,90 |          |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>419,73</b> | <b>17.449,21</b> | <b>17.029,48C</b> |
| 06/02/2018                  | 1012 | 0050/2018 | Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271851 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018  |        | 320,48   |               |                  |                   |
| 06/02/2018                  | 1015 | 0043/2018 | Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1919116 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018   |        | 128,10   |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>419,73</b> | <b>17.897,79</b> | <b>17.478,06C</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------------|------------------|-------------------|
| 07/02/2018                  | 901  | 0145/2018 | Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 108171 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 05/04/2018. |        | 247,83  |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>419,73</b> | <b>18.145,62</b> | <b>17.725,89C</b> |
| 08/02/2018                  | 1016 | 0047/2018 | Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 2485519 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018   |        | 132,08  |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>419,73</b> | <b>18.277,70</b> | <b>17.857,97C</b> |
| 09/02/2018                  | 1005 | 0040/2018 | Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2569329/2569330/2569331 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018  |        | 173,20  |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>419,73</b> | <b>18.450,90</b> | <b>18.031,17C</b> |
| 19/02/2018                  | 997  | 0045/2018 | Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3023447/3023446/3023445/302344 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018                                  |        | 263,78  |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>419,73</b> | <b>18.714,68</b> | <b>18.294,95C</b> |
| 21/02/2018                  | 954  | 0040/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 38 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 772847-772849-772848, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.                        | 122,30 |         |               |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 955  | 0039/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 40 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1133897-1133898-1133899-1133900, REFERENTE AO PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.               | 288,09 |         |               |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 956  | 0049/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 42 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32082, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                                  | 215,11 |         |               |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 957  | 0048/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 43 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 258745-164493-164494, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                  | 158,36 |         |               |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 958  | 0042/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 44 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73310, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                                | 89,31  |         |               |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 959  | 0045/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 46 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1554890, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                                | 503,26 |         |               |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 960  | 0050/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 47 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 355741, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                                | 133,77 |         |               |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 21/02/2018                  | 961  | 0037/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 48 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 164495, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                 | 50,33    |         |                  |                  |                  |
| 21/02/2018                  | 962  | 0043/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 55 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32081, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                    | 71,20    |         |                  |                  |                  |
| 21/02/2018                  | 963  | 0047/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 56 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 0568457, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.                        | 52,85    |         |                  |                  |                  |
| 21/02/2018                  | 964  | 0051/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 57 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1336736, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                     | 110,29   |         |                  |                  |                  |
| 21/02/2018                  | 965  | 0052/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 59 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32079-32080, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018              | 75,56    |         |                  |                  |                  |
| 21/02/2018                  | 966  | 0041/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 58 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 073309-073308 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018                    | 7.497,22 |         |                  |                  |                  |
| 21/02/2018                  | 967  | 0044/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 62 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 032083, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018 | 577,60   |         |                  |                  |                  |
| 21/02/2018                  | 1013 | 0051/2018 | Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3221090 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018.  |          | 255,42  |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         |                  |                  |                  |
| 22/02/2018                  | 1011 | 0046/2018 | Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3410464 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018                                    |          | 803,91  |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         |                  |                  |                  |
| 26/02/2018                  | 918  | 0037/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 37 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 022602, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7733669, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS FEVEREIRO 2018.                          | 63,66    |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         |                  |                  |                  |
| 01/03/2018                  | 758  | 0052/2018 | Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO 2018.   |          | 141,96  |                  |                  |                  |
| 01/03/2018                  | 2326 | 0049/2018 | Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679304 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF A FATURA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018                            |          | 397,08  |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         |                  |                  |                  |
|                             |      |           |  |          |         | <b>10.364,98</b> | <b>18.970,10</b> | <b>8.605,12C</b> |
|                             |      |           |  |          |         |                  |                  |                  |
|                             |      |           |  |          |         | <b>10.364,98</b> | <b>19.774,01</b> | <b>9.409,03C</b> |
|                             |      |           |  |          |         |                  |                  |                  |
|                             |      |           |  |          |         | <b>10.428,64</b> | <b>19.774,01</b> | <b>9.345,37C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 01/03/2018                  | 2337 | 0043/2018 | Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679303 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.   |        | 87,80    |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 2338 | 0052/2018 | Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679302 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.   |        | 79,99    |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 2341 | 0044/2018 | Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3679305 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018  |        | 621,49   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>10.428,64</b> | <b>21.102,33</b> | <b>10.673,69C</b> |
| 02/03/2018                  | 2330 | 0042/2018 | Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3721376 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF AO FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018  |        | 100,42   |                  |                  |                   |
| 02/03/2018                  | 2340 | 0041/2018 | Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3721375/3679300 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018  |        | 7.133,43 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>10.428,64</b> | <b>28.336,18</b> | <b>17.907,54C</b> |
| 05/03/2018                  | 1030 | 0145/2018 | Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 199067 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/05/2018 |        | 277,42   |                  |                  |                   |
| 05/03/2018                  | 2328 | 0048/2018 | Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 48404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF A TRÊS DE FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.  |        | 353,67   |                  |                  |                   |
| 05/03/2018                  | 2335 | 0037/2018 | Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3807205 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.  |        | 78,64    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>10.428,64</b> | <b>29.045,91</b> | <b>18.617,27C</b> |
| 07/03/2018                  | 2332 | 0050/2018 | Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3993725 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS,REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018   |        | 278,69   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>10.428,64</b> | <b>29.324,60</b> | <b>18.895,96C</b> |
| 09/03/2018                  | 2339 | 0047/2018 | Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4178443 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.   |        | 116,89   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>10.428,64</b> | <b>29.441,49</b> | <b>19.012,85C</b> |
| 13/03/2018                  | 2334 | 0040/2018 | Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4374993/4374991/4374992 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS,REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.                                     |        | 176,99   |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>10.428,64</b> | <b>29.618,48</b> | <b>19.189,84C</b> |
| 14/03/2018                  | 2488 | 0145/2018 | Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 224 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 281469 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO JANEIRO E MARÇO DE 2018. | 162,29 |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>10.590,93</b> | <b>29.618,48</b> | <b>19.027,55C</b> |
| 16/03/2018                  | 2325 | 0045/2018 | Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4632946/4632945/114527/4632943 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF A QUATRO FATURAS NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018                                 |        | 560,34  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>10.590,93</b> | <b>30.178,82</b> | <b>19.587,89C</b> |
| 20/03/2018                  | 2419 | 0039/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 230 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3023447/3023446/3023445/302344 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                              | 263,78 |         |                  |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2420 | 0049/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 231 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 191917 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 544,54 |         |                  |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2424 | 0048/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 232 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2271852/2091866/2091865 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                               | 316,76 |         |                  |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2425 | 0040/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 233 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2569329/2569330/2569331 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.                                     | 173,20 |         |                  |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2427 | 0037/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 235 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2091867 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   | 99,62  |         |                  |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2428 | 0042/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 236 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2091868 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   | 81,50  |         |                  |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2429 | 0045/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 237 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3410464 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   | 803,91 |         |                  |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2431 | 0050/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 238 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2271851 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 320,48 |         |                  |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2432 | 0051/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 239 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3221090 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 255,42 |         |                  |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2433 | 0043/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 240 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919116 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.   | 128,10 |         |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 20/03/2018                  | 2434 | 0047/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 241 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2485519 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 132,08   |         |                  |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2435 | 0044/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 242 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919118 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                        | 552,83   |         |                  |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2436 | 0052/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 244 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919115/191914 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   | 125,40   |         |                  |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2437 | 0041/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 243 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2006125/1919113 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018  | 5.137,63 |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>19.526,18</b> | <b>30.178,82</b> | <b>10.652,64C</b> |
| 22/03/2018                  | 2336 | 0051/2018 | Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5014284 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.  |          | 233,82  |                  |                  |                   |
| 22/03/2018                  | 2532 | 0052/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 165 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013732518 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MARÇO DE 2018.           | 70,98    |         |                  |                  |                   |
| 22/03/2018                  | 2533 | 0052/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 165 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013732518 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MARÇO DE 2018.           | 70,98    |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>19.668,14</b> | <b>30.412,64</b> | <b>10.744,50C</b> |
| 23/03/2018                  | 2331 | 0046/2018 | Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5104865 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF A FATURA DO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 18/04/2018.   |          | 987,36  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>19.668,14</b> | <b>31.400,00</b> | <b>11.731,86C</b> |
| 26/03/2018                  | 4356 | 0037/2018 | Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 220 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3004597002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018. |          | 58,50   |                  |                  |                   |
| 26/03/2018                  | 4357 | 0037/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 220 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3004597002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 58,50    |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>19.726,64</b> | <b>31.458,50</b> | <b>11.731,86C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|-----------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 31/03/2018  | 2385 | 0052/2018 | Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 020496157,020496153 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS 1101 E 1102 (DELEGACIA DE UBERLANDIA)VENCIMENTO:22/04/2018   |           | 82,44     |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |           |           | <b>19.726,64</b> | <b>31.540,94</b> | <b>11.814,30C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene              |      |           |   |           |           | Saldo anterior:  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 1830 | 0092/2018 | Liquidado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.  |           | 19.393,00 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |           |           | <b>0,00</b>      | <b>19.393,00</b> | <b>19.393,00C</b> |
| 31/01/2018  | 656  | 0092/2018 | Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 20180000000041 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |           | 19.393,00 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |           |           | <b>0,00</b>      | <b>38.786,00</b> | <b>38.786,00C</b> |
| 02/02/2018  | 1831 | 0092/2018 | Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.   | 19.393,00 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |           |           | <b>19.393,00</b> | <b>38.786,00</b> | <b>19.393,00C</b> |
| 28/02/2018  | 1587 | 0092/2018 | Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 20180000000099 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018. |           | 19.393,00 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |           |           | <b>19.393,00</b> | <b>58.179,00</b> | <b>38.786,00C</b> |
| 07/03/2018  | 2465 | 0092/2018 | Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 131 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20180000000041 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONTRATO 005/2017  | 19.393,00 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |           |           | <b>38.786,00</b> | <b>58.179,00</b> | <b>19.393,00C</b> |
| 31/03/2018  | 5109 | 0092/2018 | Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 2018/211 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO 17/05/2018.                |           | 18.108,99 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |           |           | <b>38.786,00</b> | <b>76.287,99</b> | <b>37.501,99C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |      |           |   |           |           | Saldo anterior:  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 2145 | 0097/2018 | Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 284528 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  |           | 106,52    |                  |                  |                   |
| 02/01/2018  | 2147 | 0097/2018 | Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 295428 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  |           | 353,19    |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|----------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b>   | <b>459,71</b>   | <b>459,71C</b>   |
| 05/01/2018                  | 1494 | 0034/2018 | Liquidado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 022001, FATURA 201817431, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO/2018   |        | 1.707,97 |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b>   | <b>2.167,68</b> | <b>2.167,68C</b> |
| 10/01/2018                  | 1686 | 0090/2018 | Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020802, FATURA 1801941683858, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.                                    |        | 155,72   |               |                 |                  |
| 10/01/2018                  | 2146 | 0097/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 610 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284528 , REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.                                  | 106,52 |          |               |                 |                  |
| 10/01/2018                  | 2148 | 0097/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 611 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 011001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 295428, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.                             | 353,19 |          |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>459,71</b> | <b>2.323,40</b> | <b>1.863,69C</b> |
| 12/01/2018                  | 1811 | 0032/2018 | Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.                         |        | 413,60   |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>459,71</b> | <b>2.737,00</b> | <b>2.277,29C</b> |
| 17/01/2018                  | 1149 | 0090/2018 | Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020510, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 152558, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.      |        | 226,31   |               |                 |                  |
| 17/01/2018                  | 1486 | 0111/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                  |        | 77,99    |               |                 |                  |
| 17/01/2018                  | 1489 | 0106/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                         |        | 458,38   |               |                 |                  |
| 17/01/2018                  | 1492 | 0109/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                        |        | 303,37   |               |                 |                  |
| 17/01/2018                  | 1824 | 0108/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 131, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018. |        | 284,53   |               |                 |                  |
| 17/01/2018                  | 1826 | 0103/2018 | Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700414390774 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO SERVIÇO TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |        | 322,74   |               |                 |                  |
| 17/01/2018                  | 1828 | 0104/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO JANEIRO DE 2018.                               |        | 335,08   |               |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês       | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|----------|---------------|------------------|-------------------|
| 17/01/2018                  | 1861 | 0088/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |        | 475,04   |               |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 1870 | 0110/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |        | 377,31   |               |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 1872 | 0105/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018   |        | 200,33   |               |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 1874 | 0113/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018  |        | 308,50   |               |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 1876 | 0107/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 |        | 280,10   |               |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 1880 | 0112/2018 | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 611911, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |        | 305,69   |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>459,71</b> | <b>6.692,37</b>  | <b>6.232,66C</b>  |
| 31/01/2018                  | 327  | 0005/2018 | Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38180591-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO),REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - JANEIRO/2018.  |        | 99,90    |               |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 340  | 0009/2018 | Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 240591099 E 240553480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO: 20/02/2018  |        | 441,68   |               |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 341  | 0010/2018 | Liquidação do Empenho 10, referente nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE UBERABA - JANEIRO/2018.   |        | 493,50   |               |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 439  | 0105/2018 | Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 262332 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018   |        | 190,86   |               |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 448  | 0053/2018 | Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 115/2003 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A,REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE JANEIRO 2018VENCIMENTO 25/02/2018   |        | 2.990,92 |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>459,71</b> | <b>10.909,23</b> | <b>10.449,52C</b> |
| 01/02/2018                  | 638  | 0097/2018 | Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 242101326 / 242308903 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018   |        | 426,79   |               |                  |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 01/02/2018 | 674  | 0103/2018 | Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 556177 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF A SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018.   |        | 189,74  |         |          |       |
| 01/02/2018 | 1487 | 0111/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  | 77,99  |         |         |          |       |
| 01/02/2018 | 1490 | 0106/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 458,38 |         |         |          |       |
| 01/02/2018 | 1493 | 0109/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  | 303,37 |         |         |          |       |
| 01/02/2018 | 1825 | 0108/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 131, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.   | 284,53 |         |         |          |       |
| 01/02/2018 | 1827 | 0103/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 471 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700414390774, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 322,74 |         |         |          |       |
| 01/02/2018 | 1829 | 0104/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO JANEIRO DE 2018.   | 335,08 |         |         |          |       |
| 01/02/2018 | 1862 | 0088/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  | 475,04 |         |         |          |       |
| 01/02/2018 | 1871 | 0110/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018   | 377,31 |         |         |          |       |
| 01/02/2018 | 1875 | 0113/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018  | 308,50 |         |         |          |       |
| 01/02/2018 | 1877 | 0107/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 | 280,10 |         |         |          |       |
| 01/02/2018 | 1881 | 0112/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 305,69 |         |         |          |       |
| 01/02/2018 | 8852 | 0105/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 496 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  | 200,33 |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>4.188,77</b> | <b>11.525,76</b> | <b>7.336,99C</b> |
| 02/02/2018                  | 694  | 0111/2018 | Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 465777 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018          |        | 77,99    |                 |                  |                  |
| 02/02/2018                  | 696  | 0112/2018 | Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 599953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.ONS: VENCIMENTO 04/03/2018 |        | 199,73   |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>4.188,77</b> | <b>11.803,48</b> | <b>7.614,71C</b> |
| 05/02/2018                  | 1150 | 0090/2018 | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020510, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 152558, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.                          | 226,31 |          |                 |                  |                  |
| 05/02/2018                  | 1801 | 0097/2018 | Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO JANEIRO DE 2018                                       |        | 79,35    |                 |                  |                  |
| 05/02/2018                  | 1802 | 0097/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO JANEIRO DE 2018  | 79,35  |          |                 |                  |                  |
| 05/02/2018                  | 1806 | 0097/2018 | Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018                                       |        | 329,62   |                 |                  |                  |
| 05/02/2018                  | 1807 | 0097/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                                      | 329,62 |          |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>4.824,05</b> | <b>12.212,45</b> | <b>7.388,40C</b> |
| 06/02/2018                  | 386  | 0034/2018 | Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018   |        | 1.707,97 |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>4.824,05</b> | <b>13.920,42</b> | <b>9.096,37C</b> |
| 08/02/2018                  | 1687 | 0090/2018 | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020802, FATURA 1801941683858, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 155,72 |          |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>4.979,77</b> | <b>13.920,42</b> | <b>8.940,65C</b> |
| 10/02/2018                  | 628  | 0090/2018 | Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 191668 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 08/03/2018  |        | 155,72   |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>4.979,77</b> | <b>14.076,14</b> | <b>9.096,37C</b> |
| 12/02/2018                  | 382  | 0032/2018 | Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 241298888 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018, COM VENCIMENTO PARA DIA 12/03/2018                              |        | 648,17   |                 |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|---|--------|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         | <b>4.979,77</b> | <b>14.724,31</b> | <b>9.744,54C</b>  |
| 14/02/2018                  | 1812  | 0032/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.  | 413,60 |         |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         | <b>5.393,37</b> | <b>14.724,31</b> | <b>9.330,94C</b>  |
| 15/02/2018                  | 621   | 0088/2018 | Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 578033 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |        | 249,64  |                 |                  |                   |
| 15/02/2018                  | 676   | 0104/2018 | Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 532205 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO EM FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018                             |        | 171,03  |                 |                  |                   |
| 15/02/2018                  | 684   | 0106/2018 | Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 603326 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF PAGAMENTO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018.                      |        | 346,36  |                 |                  |                   |
| 15/02/2018                  | 686   | 0107/2018 | Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 530155 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018 |        | 189,71  |                 |                  |                   |
| 15/02/2018                  | 688   | 0108/2018 | Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 621212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018       |        | 154,78  |                 |                  |                   |
| 15/02/2018                  | 692   | 0110/2018 | Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 598764 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018                  |        | 225,94  |                 |                  |                   |
| 15/02/2018                  | 698   | 0113/2018 | Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 569641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/03/2018.                                       |        | 209,72  |                 |                  |                   |
| 15/02/2018                  | 12659 | 0105/2018 | Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 565397 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |        | 94,86   |                 |                  |                   |
| 15/02/2018                  | 12688 | 0109/2018 | Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 550630 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |        | 199,73  |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         | <b>5.393,37</b> | <b>16.566,08</b> | <b>11.172,71C</b> |
| 16/02/2018                  | 625   | 0090/2018 | Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 143783 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018  |        | 226,31  |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         | <b>5.393,37</b> | <b>16.792,39</b> | <b>11.399,02C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|-------|-----------|--|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 20/02/2018                  | 788   | 0005/2018 | Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE 22023, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38180591-1/1-18 ref. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - JANEIRO/2018 | 99,90    |          |                  |                  |                  |
| 20/02/2018                  | 927   | 0009/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022028, FATURA 240553480, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.                          | 257,47   |          |                  |                  |                  |
| 20/02/2018                  | 931   | 0009/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022027, FATURA 240591099, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018                           | 184,21   |          |                  |                  |                  |
| 20/02/2018                  | 945   | 0010/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240377930, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.                  | 427,86   |          |                  |                  |                  |
| 20/02/2018                  | 947   | 0010/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240593680, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.                  | 65,64    |          |                  |                  |                  |
| 20/02/2018                  | 1495  | 0034/2018 | Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 022001, FATURA 201817431, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 1.707,97 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |          | <b>8.136,42</b>  | <b>16.792,39</b> | <b>8.655,97C</b> |
| 21/02/2018                  | 1007  | 0105/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 61 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 022119, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 262332, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.                  | 190,86   |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |          | <b>8.327,28</b>  | <b>16.792,39</b> | <b>8.465,11C</b> |
| 26/02/2018                  | 1056  | 0053/2018 | Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 67 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115/2003 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.  | 2.990,92 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |          | <b>11.318,20</b> | <b>16.792,39</b> | <b>5.474,19C</b> |
| 28/02/2018                  | 881   | 0053/2018 | Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 25/03/2018.  |          | 2.334,97 |                  |                  |                  |
| 28/02/2018                  | 932   | 0009/2018 | Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 242761884 / 242875702 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 16/03/2018                                 |          | 412,33   |                  |                  |                  |
| 28/02/2018                  | 2715  | 0005/2018 | Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 39555951-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇOS DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.         |          | 99,90    |                  |                  |                  |
| 28/02/2018                  | 12313 | 0010/2018 | Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 242800284 / 242693935 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |          | 405,51   |                  |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|-------|-----------|--|--------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 28/02/2018                  | 12697 | 0105/2018 | Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 251740 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                    |        | 200,74  |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         | <b>11.318,20</b> | <b>20.245,84</b> | <b>8.927,64C</b> |
| 05/03/2018                  | 1084  | 0103/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 138 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 556177, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.   | 189,74 |         |                  |                  |                  |
| 05/03/2018                  | 1086  | 0104/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 139 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 532205 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                         | 171,03 |         |                  |                  |                  |
| 05/03/2018                  | 1088  | 0106/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 142 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 603326 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.              | 346,36 |         |                  |                  |                  |
| 05/03/2018                  | 1089  | 0107/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 143 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 530155 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.         | 189,71 |         |                  |                  |                  |
| 05/03/2018                  | 1090  | 0108/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 144 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 621212 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 154,78 |         |                  |                  |                  |
| 05/03/2018                  | 1093  | 0110/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 146 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 598764 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.              | 225,94 |         |                  |                  |                  |
| 05/03/2018                  | 1094  | 0112/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 148 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 599953 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.        | 199,73 |         |                  |                  |                  |
| 05/03/2018                  | 1095  | 0113/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 149 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 569641 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                | 209,72 |         |                  |                  |                  |
| 05/03/2018                  | 1100  | 0090/2018 | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 115 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143783 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                   | 226,31 |         |                  |                  |                  |
| 05/03/2018                  | 2498  | 0097/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 122 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242308903 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                   | 76,36  |         |                  |                  |                  |
| 05/03/2018                  | 2499  | 0097/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 122 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242101326 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018                | 350,43 |         |                  |                  |                  |
| 05/03/2018                  | 2506  | 0111/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 147 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 465777 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.                    | 77,99  |         |                  |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|-------|-----------|---|--------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 05/03/2018                  | 12660 | 0105/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2710 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 565397 REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.        | 94,86  |          |                  |                  |                  |
| 05/03/2018                  | 12689 | 0109/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2715 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 550630 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                   | 199,73 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          | <b>14.030,89</b> | <b>20.245,84</b> | <b>6.214,95C</b> |
| 06/03/2018                  | 1478  | 0034/2018 | Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 201889606 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018VENCIMENTO EM 20/04/2018                  |        | 1.707,97 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          | <b>14.030,89</b> | <b>21.953,81</b> | <b>7.922,92C</b> |
| 08/03/2018                  | 1104  | 0090/2018 | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação 117 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 191668 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.              | 155,72 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          | <b>14.186,61</b> | <b>21.953,81</b> | <b>7.767,20C</b> |
| 10/03/2018                  | 1839  | 0090/2018 | Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0130293748772 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 08/04/2018.                        |        | 155,72   |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          | <b>14.186,61</b> | <b>22.109,53</b> | <b>7.922,92C</b> |
| 11/03/2018                  | 2660  | 0009/2018 | Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 16/04/2018.                      |        | 421,92   |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          | <b>14.186,61</b> | <b>22.531,45</b> | <b>8.344,84C</b> |
| 12/03/2018                  | 1532  | 0032/2018 | Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 243802299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO/2018.OBS: VENCIMENTO EM 10/04/2018                     |        | 554,30   |                  |                  |                  |
| 12/03/2018                  | 2496  | 0032/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 31 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 241298888 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 | 648,17 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          | <b>14.834,78</b> | <b>23.085,75</b> | <b>8.250,97C</b> |
| 15/03/2018                  | 1083  | 0088/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 113 do empenho 101, Selecione... , NOTA FISCAL 578033 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                 | 249,64 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          | <b>15.084,42</b> | <b>23.085,75</b> | <b>8.001,33C</b> |
| 16/03/2018                  | 1844  | 0090/2018 | Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 143480 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE MARÇO/2018.OBS: VENCIMENTO EM 05/04/2018      |        | 226,31   |                  |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|-------|-----------|---|--------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 16/03/2018                  | 2493  | 0009/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 215 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242761884 / 242875702, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.                       | 155,04 |         |                  |                  |                  |
| 16/03/2018                  | 2494  | 0009/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 215 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242761884 / 242875702 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.                        | 257,29 |         |                  |                  |                  |
| 16/03/2018                  | 12314 | 0010/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2586 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 242800284 , REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 65,58  |         |                  |                  |                  |
| 16/03/2018                  | 12317 | 0010/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2586 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 242693935 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 339,93 |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         | <b>15.902,26</b> | <b>23.312,06</b> | <b>7.409,80C</b> |
| 18/03/2018                  | 1734  | 0088/2018 | Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 565067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 01/04/2018   |        | 249,64  |                  |                  |                  |
| 18/03/2018                  | 1841  | 0111/2018 | Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 0452142 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.  |        | 77,99   |                  |                  |                  |
| 18/03/2018                  | 1842  | 0106/2018 | Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0590558 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG,REF A SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/04/2018.  |        | 343,77  |                  |                  |                  |
| 18/03/2018                  | 1843  | 0104/2018 | Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0518564 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS MARÇO 2018.  |        | 169,75  |                  |                  |                  |
| 18/03/2018                  | 1845  | 0108/2018 | Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0608595 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.   |        | 154,78  |                  |                  |                  |
| 18/03/2018                  | 1846  | 0107/2018 | Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0516496 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.  |        | 189,71  |                  |                  |                  |
| 18/03/2018                  | 1847  | 0110/2018 | Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 0585955 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.  |        | 225,94  |                  |                  |                  |
| 18/03/2018                  | 1848  | 0105/2018 | Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0552324 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 01/04/2018   |        | 94,86   |                  |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|-------|-----------|--|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 18/03/2018                  | 1849  | 0109/2018 | Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0537186 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 01/04/2018                                |          | 199,73   |                  |                  |                  |
| 18/03/2018                  | 1850  | 0113/2018 | Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 556604 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO/2018.OBS: VENCIMENTO EM 01/04/2018 |          | 209,72   |                  |                  |                  |
| 18/03/2018                  | 1851  | 0112/2018 | Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 0587164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - MARÇO/2018.  |          | 199,73   |                  |                  |                  |
| 18/03/2018                  | 1852  | 0103/2018 | Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0542794 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/04/2018                           |          | 189,74   |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |          | <b>15.902,26</b> | <b>25.617,42</b> | <b>9.715,16C</b> |
| 20/03/2018                  | 2545  | 0034/2018 | Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 33 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02457944 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO/2018  | 1.707,97 |          |                  |                  |                  |
| 20/03/2018                  | 2716  | 0005/2018 | Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 757 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39555951-1/1-18 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.            | 99,90    |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |          | <b>17.710,13</b> | <b>25.617,42</b> | <b>7.907,29C</b> |
| 21/03/2018                  | 1975  | 0097/2018 | Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 244219521,244623544 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - MARÇO/2018.                        |          | 438,44   |                  |                  |                  |
| 21/03/2018                  | 12698 | 0105/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2716 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 251740 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 200,74   |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |          | <b>17.910,87</b> | <b>26.055,86</b> | <b>8.144,99C</b> |
| 26/03/2018                  | 2679  | 0053/2018 | Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 193 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 2.334,97 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |          | <b>20.245,84</b> | <b>26.055,86</b> | <b>5.810,02C</b> |
| 31/03/2018                  | 2468  | 0105/2018 | Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0256264 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE MARÇO/2018 -  |          | 285,76   |                  |                  |                  |
| 31/03/2018                  | 2591  | 0053/2018 | Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.456.242/04.2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO:25/04/2018  |          | 2.099,64 |                  |                  |                  |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|---|-------|-----------|--|-----------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 31/03/2018  | 2650  | 0010/2018 | Liquidação do Empenho 010, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 245022292 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF AO MÊS MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO: 16/04/2018  |                 | 401,47   |                  |                  |                  |
| 31/03/2018  | 2698  | 0005/2018 | Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 40923171-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/04/2018.  |                 | 99,90    |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                 |          | <b>20.245,84</b> | <b>28.942,63</b> | <b>8.696,79C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis                         |       |           |  | Saldo anterior: |          |                  |                  | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2018  | 15758 | 0167/2018 | Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DA SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |                 | 1.007,00 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                 |          | <b>0,00</b>      | <b>1.007,00</b>  | <b>1.007,00C</b> |
| 28/02/2018  | 15760 | 0167/2018 | Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |                 | 1.007,00 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                 |          | <b>0,00</b>      | <b>2.014,00</b>  | <b>2.014,00C</b> |
| 05/03/2018  | 15759 | 0167/2018 | Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DA SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  | 1.007,00        |          |                  |                  |                  |
| 05/03/2018  | 15761 | 0167/2018 | Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 1.007,00        |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                 |          | <b>2.014,00</b>  | <b>2.014,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 29/03/2018  | 15762 | 0167/2018 | Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |                 | 1.007,00 |                  |                  |                  |
| 29/03/2018  | 15763 | 0167/2018 | Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  | 1.007,00        |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                 |          | <b>3.021,00</b>  | <b>3.021,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes |       |           |  | Saldo anterior: |          |                  |                  | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018  | 1714  | 0143/2018 | Liquidado a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, FATURA A73825, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. REF. DEZEMBRO/2017 |                 | 4.654,00 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                 |          | <b>0,00</b>      | <b>4.654,00</b>  | <b>4.654,00C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|--|-------|-----------|---|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 31/01/2018   | 907   | 0143/2018 | Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74025 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018    |          | 4.654,00 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |          |          | <b>0,00</b>      | <b>9.308,00</b>  | <b>9.308,00C</b> |
| 01/02/2018   | 1715  | 0143/2018 | Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, FATURA A73825, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. REF. DEZEMBRO/2017  | 4.654,00 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |          |          | <b>4.654,00</b>  | <b>9.308,00</b>  | <b>4.654,00C</b> |
| 28/02/2018   | 903   | 0143/2018 | Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74069 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. VENCIMENTO EM 26/03/2018 |          | 4.654,00 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |          |          | <b>4.654,00</b>  | <b>13.962,00</b> | <b>9.308,00C</b> |
| 20/03/2018   | 2655  | 0143/2018 | Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74025 REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO Nº 004/2017.  | 4.654,00 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |          |          | <b>9.308,00</b>  | <b>13.962,00</b> | <b>4.654,00C</b> |
| 26/03/2018   | 2640  | 0143/2018 | Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 205 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74069 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                                      | 4.654,00 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |          |          | <b>13.962,00</b> | <b>13.962,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 31/03/2018   | 4012  | 0143/2018 | Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74303 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018. VENCIMENTO EM 26/04/2018     |          | 4.654,00 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |          |          | <b>13.962,00</b> | <b>18.616,00</b> | <b>4.654,00C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |       |           | Saldo anterior:   |          |          |                  |                  | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018   | 2128  | 0036/2018 | Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |          | 572,70   |                  |                  |                  |
| 02/01/2018   | 12174 | 0014/2018 | Liquidação do Empenho 1330, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/157 do favorecido CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017.   |          | 3.965,47 |                  |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|-------|-----------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |          | <b>0,00</b>     | <b>4.538,17</b> | <b>4.538,17C</b> |
| 30/01/2018                  | 2129  | 0036/2018 | Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 572,70   |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |          | <b>572,70</b>   | <b>4.538,17</b> | <b>3.965,47C</b> |
| 02/02/2018                  | 12651 | 0036/2018 | Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/5912 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.VENCIMENTO: 27/02/2018.   |          | 572,70   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |          | <b>572,70</b>   | <b>5.110,87</b> | <b>4.538,17C</b> |
| 20/02/2018                  | 450   | 0014/2018 | Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 008 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.  |          | 500,00   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |          | <b>572,70</b>   | <b>5.610,87</b> | <b>5.038,17C</b> |
| 21/02/2018                  | 868   | 0014/2018 | Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 68 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE 022120, NOTA FISCAL 008, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.  | 500,00   |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |          | <b>1.072,70</b> | <b>5.610,87</b> | <b>4.538,17C</b> |
| 22/02/2018                  | 7592  | 0014/2018 | Estorno do pagamento 81 pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.   |          | 500,00   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |          | <b>1.072,70</b> | <b>6.110,87</b> | <b>5.038,17C</b> |
| 27/02/2018                  | 12652 | 0036/2018 | Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2709 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/5912, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 572,70   |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |          | <b>1.645,40</b> | <b>6.110,87</b> | <b>4.465,47C</b> |
| 02/03/2018                  | 761   | 0036/2018 | Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2018/11948 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018. OBS: VENCIMENTO 28/03/2018.  |          | 572,70   |                 |                 |                  |
| 02/03/2018                  | 12175 | 0014/2018 | Pago a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 2516 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 571458, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/157 ref. a Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017. | 3.965,47 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |          | <b>5.610,87</b> | <b>6.683,57</b> | <b>1.072,70C</b> |
| 03/03/2018                  | 940   | 0149/2018 | Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018.7787 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG 2018.   |          | 1.477,20 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |          | <b>5.610,87</b> | <b>8.160,77</b> | <b>2.549,90C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|--|------|-----------|---|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 07/03/2018   | 1471 | 0157/2018 | Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL nº 2018/0009 do favorecido ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695, REF. SERVIÇO DE TROCA DE ENGENHAGEM INTERNA E CONTROLE DO MOTOR DO PORTÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - CROMG.  |                 | 200,00    |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |   |                 |           | <b>5.610,87</b>  | <b>8.360,77</b>  | <b>2.749,90C</b> |
| 14/03/2018   | 2558 | 0149/2018 | Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.                          | 1.477,20        |           |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |   |                 |           | <b>7.088,07</b>  | <b>8.360,77</b>  | <b>1.272,70C</b> |
| 19/03/2018   | 1453 | 0157/2018 | Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL nº 2018/0002 do favorecido DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, REF. A MANUTENÇÃO DO QUADRO DE FORÇA E CONDULETE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROCESSO ADM. 2562/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2018.VENCIMENTO EM 26/03/2018 |                 | 890,00    |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |   |                 |           | <b>7.088,07</b>  | <b>9.250,77</b>  | <b>2.162,70C</b> |
| 20/03/2018   | 8863 | 0014/2018 | Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 68 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.  | 500,00          |           |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |   |                 |           | <b>7.588,07</b>  | <b>9.250,77</b>  | <b>1.662,70C</b> |
| 26/03/2018   | 2524 | 0157/2018 | Pago a DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, liquidação 328 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/0002 REF. A MANUTENÇÃO DO QUADRO DE FORÇA E CONDULETE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROCESSO ADM. 2562/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2018.                     | 890,00          |           |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |   |                 |           | <b>8.478,07</b>  | <b>9.250,77</b>  | <b>772,70C</b>   |
| 28/03/2018   | 2572 | 0036/2018 | Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 167 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2018/11948 REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.   | 572,70          |           |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |   |                 |           | <b>9.050,77</b>  | <b>9.250,77</b>  | <b>200,00C</b>   |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo |      |           |   | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>      |
| 11/01/2018   | 2123 | 0203/2018 | Liquidado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº 236 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2015. NF Nº399300.          |                 | 16.939,75 |                  |                  |                  |
| 11/01/2018   | 2124 | 0203/2018 | Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº 236 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2015. NF Nº399300.               | 16.939,75       |           |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |   |                 |           | <b>16.939,75</b> | <b>16.939,75</b> | <b>0,00</b>      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo          |
|---|-------|-----------|--|----------|----------|------------------|------------------|----------------|
| 05/02/2018  | 7419  | 0185/2018 | Liquidação do Empenho 911, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFÍCIO DA UNIÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.  |          | 3.000,00 |                  |                  |                |
| 05/02/2018  | 7420  | 0185/2018 | Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1529 do empenho 911, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFÍCIO DA UNIÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.                                     | 3.000,00 |          |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |       |           |  |          |          | <b>19.939,75</b> | <b>19.939,75</b> | <b>0,00</b>    |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software |       |           | Saldo anterior:  |          |          |                  |                  | <b>0,00</b>    |
| 02/01/2018  | 15936 | 0056/2018 | Pagamento da Liquidação 3439 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036791 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.   |          | 426,91   |                  |                  |                |
| 02/01/2018  | 17043 | 0056/2018 | Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036792 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO TCU.NET - DEZEMBRO 2017.   |          | 361,70   |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |       |           |  |          |          | <b>0,00</b>      | <b>788,61</b>    | <b>788,61C</b> |
| 10/01/2018  | 15937 | 0056/2018 | Pagamento da Liquidação 3439 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036791 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.   | 426,91   |          |                  |                  |                |
| 10/01/2018  | 17044 | 0056/2018 | Liquidação 3748 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 036792 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO TCU.NET - DEZEMBRO 2017.  | 361,70   |          |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |       |           |  |          |          | <b>788,61</b>    | <b>788,61</b>    | <b>0,00</b>    |
| 16/01/2018  | 15939 | 0056/2018 | Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37404 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |          | 426,91   |                  |                  |                |
| 16/01/2018  | 17040 | 0056/2018 | Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37405 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) - JANEIRO DE 2018. |          | 361,70   |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |       |           |  |          |          | <b>788,61</b>    | <b>1.577,22</b>  | <b>788,61C</b> |
| 14/02/2018  | 15940 | 0056/2018 | Pagamento da Liquidação 3441 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37404 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 426,91   |          |                  |                  |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|--|-------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 14/02/2018   | 17041 | 0056/2018 | Liquidação 3747 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37405 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) - JANEIRO DE 2018. | 361,70 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |        |         | <b>1.577,22</b> | <b>1.577,22</b> | <b>0,00</b>      |
| 18/02/2018   | 15942 | 0056/2018 | Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37965 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |        | 426,91  |                 |                 |                  |
| 18/02/2018   | 17037 | 0056/2018 | Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 037966 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCE.NET) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                              |        | 361,70  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |        |         | <b>1.577,22</b> | <b>2.365,83</b> | <b>788,61C</b>   |
| 12/03/2018   | 15943 | 0056/2018 | Pagamento da Liquidação 3442 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37965 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 426,91 |         |                 |                 |                  |
| 12/03/2018   | 15947 | 0056/2018 | Pagamento da Liquidação 3443 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38582 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |        | 426,91  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |        |         | <b>2.004,13</b> | <b>2.792,74</b> | <b>788,61C</b>   |
| 20/03/2018   | 17032 | 0056/2018 | Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38583 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO E SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |        | 361,70  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |        |         | <b>2.004,13</b> | <b>3.154,44</b> | <b>1.150,31C</b> |
| 23/03/2018   | 17038 | 0056/2018 | Liquidação 3746 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 037966 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCE.NET) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                         | 361,70 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |        |         | <b>2.365,83</b> | <b>3.154,44</b> | <b>788,61C</b>   |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho |       |           | Saldo anterior:   |        |         |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 15/01/2018   | 2136  | 0118/2018 | Liquidado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ONLINE, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO JANEIRO 2018.  |        | 302,40  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |        |         | <b>0,00</b>     | <b>302,40</b>   | <b>302,40C</b>   |
| 19/01/2018   | 2290  | 0118/2018 | Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 2018/251 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO,REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO/2018.  |        | 201,60  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |        |         | <b>0,00</b>     | <b>504,00</b>   | <b>504,00C</b>   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|--|------|-----------|--|------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| 14/02/2018   | 2137 | 0118/2018 | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO JANEIRO 2018.  | 302,40                 |          |                 |                 |                |
| 14/02/2018   | 2291 | 0118/2018 | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 657 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/251 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 201,60                 |          |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |          | <b>504,00</b>   | <b>504,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| 21/02/2018   | 710  | 0118/2018 | Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 460 E 461 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO: 10/03/2018  |                        | 504,00   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |          | <b>504,00</b>   | <b>1.008,00</b> | <b>504,00C</b> |
| 12/03/2018   | 2397 | 0118/2018 | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.   | 302,40                 |          |                 |                 |                |
| 12/03/2018   | 2398 | 0118/2018 | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.   | 201,60                 |          |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |          | <b>1.008,00</b> | <b>1.008,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 22/03/2018   | 1944 | 0118/2018 | Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 2018/740 E 2018/739 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 10/04/2018  |                        | 504,00   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |          | <b>1.008,00</b> | <b>1.512,00</b> | <b>504,00C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |          |                 |                 | <b>0,00</b>    |
| 23/02/2018   | 2626 | 0014/2018 | Liquidado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - REGIONAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 193070, CONTRATO 01/2018, REF. AO CONVÊNIO Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE CRO-MG E A ABO-UBERLÂNDIA, OBJETIVANDO À REALIZAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG TENDO COMO FINALIDADE A ATUALIAÇÃO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS. |                        | 5.000,00 |                 |                 |                |
| 23/02/2018   | 2627 | 0014/2018 | Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - REGIONAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 193070, CONTRATO 01/2018, REF. AO CONVÊNIO Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE CRO-MG E A ABO-UBERLÂNDIA, OBJETIVANDO À REALIZAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG TENDO COMO FINALIDADE A ATUALIAÇÃO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS.      | 5.000,00               |          |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |          | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|---|------|-----------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 19/03/2018  | 1964 | 0194/2018 | Liquidação do Empenho 375, referente NOTA FISCAL nº 201802450 do favorecido ROYAL TOWERS S/A, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.OBS: VALOR JÁ QUITADO EM 19/03/2018 = R\$1.218,71SALDO A PAGAR AO FORNECEDOR:R\$ 1.107,43 |          | 2.437,41 |                 |                 |                  |
| 19/03/2018  | 7356 | 0194/2018 | Pago a ROYAL TOWERS S/A, liquidação 535 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201802450 , REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.  | 1.218,71 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |          |          | <b>6.218,71</b> | <b>7.437,41</b> | <b>1.218,70C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software |      |           |   |          |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| Saldo anterior:   |      |           |   |          |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 10/01/2018  | 1501 | 0119/2018 | Liquidado a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE 11014, NOTA FISCAL 6164, REF. A ATUALIZAÇÃO DIREITO DE USO SISTEMA GESTÃO DE PESSOAS NO MÊS DE JANEIRO/2018  |          | 680,83   |                 |                 |                  |
| 10/01/2018  | 1502 | 0119/2018 | Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE 11014, NOTA FISCAL 6164, REF. A ATUALIZAÇÃO DIREITO DE USO SISTEMA GESTÃO DE PESSOAS NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 680,83   |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |          |          | <b>680,83</b>   | <b>680,83</b>   | <b>0,00</b>      |
| 15/01/2018  | 1576 | 0146/2018 | Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE 11504, NOTA FISCAL 7961, REF. AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JANEIRO/2018   |          | 665,00   |                 |                 |                  |
| 15/01/2018  | 1577 | 0146/2018 | Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE 11504, NOTA FISCAL 7961, REF. AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 665,00   |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |          |          | <b>1.345,83</b> | <b>1.345,83</b> | <b>0,00</b>      |
| 14/02/2018  | 1813 | 0119/2018 | Liquidado a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO FEVEREIRO DE 2018.  |          | 680,83   |                 |                 |                  |
| 14/02/2018  | 1814 | 0119/2018 | Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO FEVEREIRO DE 2018.   | 680,83   |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |          |          | <b>2.026,66</b> | <b>2.026,66</b> | <b>0,00</b>      |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|--|------|-----------|--|--------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 15/02/2018   | 1815 | 0146/2018 | Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL . AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS.  |        | 665,00   |                 |                 |                  |
| 15/02/2018   | 1816 | 0146/2018 | Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL . AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.                                     | 665,00 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |          |                 |                 |                  |
| 01/03/2018   | 713  | 0119/2018 | Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 6960 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 12/03/2018  |        | 680,83   | <b>2.691,66</b> | <b>2.691,66</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |          |                 |                 |                  |
| 07/03/2018   | 949  | 0146/2018 | Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL nº 8270 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - MARÇO/2018   |        | 665,00   | <b>2.691,66</b> | <b>3.372,49</b> | <b>680,83C</b>   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |          |                 |                 |                  |
| 12/03/2018   | 2527 | 0119/2018 | Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 156 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6960 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  | 680,83 |          | <b>2.691,66</b> | <b>4.037,49</b> | <b>1.345,83C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |          |                 |                 |                  |
| 15/03/2018   | 4358 | 0146/2018 | Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 222 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8270 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS | 665,00 |          | <b>3.372,49</b> | <b>4.037,49</b> | <b>665,00C</b>   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |          |                 |                 |                  |
| 31/03/2018   | 2595 | 0209/2018 | Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20180551 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE MARÇO/2018.   |        | 187,00   | <b>4.037,49</b> | <b>4.037,49</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |          |                 |                 |                  |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica |      |           |  |        |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| Saldo anterior:  |      |           |  |        |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 01/03/2018   | 700  | 0114/2018 | Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 124 do favorecido BONACCORSI E MACHADO, REFERENTE A IMÓVEL NA AVENIDA DO CONTORNO 2018. CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVO 6341/2017.   |        | 3.500,00 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |          |                 |                 |                  |
|  |      |           |  |        |          |                 | <b>0,00</b>     | <b>3.500,00</b>  |
|  |      |           |  |        |          |                 |                 | <b>3.500,00C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 08/03/2018   | 2701 | 0114/2018 | Pago a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 150 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124 REF AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE A IMÓVEL NA AVENIDA DO CONTORNO 2018, PROCESSO 6341/2017 CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVO 6341/2017.          | 3.500,00        |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática                    |      |           |   | Saldo anterior: |           |                 |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018   | 1444 | 0117/2018 | Liquidado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018-34 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. PERÍODO DE JANEIRO DE 2018. |                 | 82,58     |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>0,00</b>     | <b>82,58</b>     | <b>82,58C</b>     |
| 14/02/2018   | 1445 | 0117/2018 | Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018-34 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG. REF. PERÍODO DE JANEIRO DE 2018.     | 82,58           |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>82,58</b>    | <b>82,58</b>     | <b>0,00</b>       |
| 28/02/2018   | 711  | 0117/2018 | Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/40 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITO NO CROMG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2018              |                 | 41,14     |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>82,58</b>    | <b>123,72</b>    | <b>41,14C</b>     |
| 02/03/2018   | 2055 | 0117/2018 | Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 2018/57 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO.   |                 | 40,76     |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>82,58</b>    | <b>164,48</b>    | <b>81,90C</b>     |
| 12/03/2018   | 2569 | 0117/2018 | Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/40 REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.       | 41,14           |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>123,72</b>   | <b>164,48</b>    | <b>40,76C</b>     |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |      |           |   | Saldo anterior: |           |                 |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018   | 1623 | 0144/2018 | Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 20170606 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. O SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.  |                 | 119,90    |                 |                  |                   |
| 02/01/2018   | 1762 | 0098/2018 | Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 34059 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   |                 | 23.012,40 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>0,00</b>     | <b>23.132,30</b> | <b>23.132,30C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 15/01/2018                  | 1624  | 0144/2018 | Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 389 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20170606 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.  | 119,90    |           |                  |                  |                   |
| 15/01/2018                  | 6679  | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34042, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017  | 3.228,12  |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |           |           | <b>3.348,02</b>  | <b>23.132,30</b> | <b>19.784,28C</b> |
| 18/01/2018                  | 6647  | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 11.802, NOTA FISCAL 34059 , REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.                                      | 19.784,28 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |           |           | <b>23.132,30</b> | <b>23.132,30</b> | <b>0,00</b>       |
| 25/01/2018                  | 1735  | 0098/2018 | Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 034099 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                    |           | 19.784,28 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |           |           | <b>23.132,30</b> | <b>42.916,58</b> | <b>19.784,28C</b> |
| 31/01/2018                  | 896   | 0007/2018 | Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/665 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/02/2018.                      |           | 152,00    |                  |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 2047  | 0144/2018 | Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO JANEIRO DE 2018.  |           | 119,90    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |           |           | <b>23.132,30</b> | <b>43.188,48</b> | <b>20.056,18C</b> |
| 05/02/2018                  | 1638  | 0176/2018 | Liquidado a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 317, PAGAMENTO ON LINE 20527, NOTA FISCAL 2544, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO/2018  |           | 84,00     |                  |                  |                   |
| 05/02/2018                  | 1639  | 0176/2018 | Pago a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 317, PAGAMENTO ON LINE 20527, NOTÁ FISCAL 2544, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 84,00     |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |           |           | <b>23.216,30</b> | <b>43.272,48</b> | <b>20.056,18C</b> |
| 06/02/2018                  | 1736  | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 34099, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  | 19.784,28 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |           |           | <b>43.000,58</b> | <b>43.272,48</b> | <b>271,90C</b>    |
| 15/02/2018                  | 10759 | 0144/2018 | Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 573 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018/657 ref. a Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018. | 119,90    |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |           |           | <b>43.120,48</b> | <b>43.272,48</b> | <b>152,00C</b>    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 20/02/2018                  | 897  | 0007/2018 | Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 201 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE 22026, NOTA FISCAL 2018/665, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO/2018.                   | 152,00    |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>43.272,48</b> | <b>43.272,48</b> | <b>0,00</b>       |
| 26/02/2018                  | 640  | 0098/2018 | Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34425 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.                                     |           | 21.518,40 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>43.272,48</b> | <b>64.790,88</b> | <b>21.518,40C</b> |
| 28/02/2018                  | 894  | 0144/2018 | Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 2018/712 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 15/03/2018                                |           | 119,90    |                  |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 898  | 0007/2018 | Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/1352 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018. |           | 152,00    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>43.272,48</b> | <b>65.062,78</b> | <b>21.790,30C</b> |
| 06/03/2018                  | 2408 | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.    | 19.784,28 |           |                  |                  |                   |
| 06/03/2018                  | 2409 | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018        | 1.734,12  |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>64.790,88</b> | <b>65.062,78</b> | <b>271,90C</b>    |
| 15/03/2018                  | 2543 | 0144/2018 | Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 200 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/712 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO FEVEREIRO DE 2018.  | 119,90    |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>64.910,78</b> | <b>65.062,78</b> | <b>152,00C</b>    |
| 20/03/2018                  | 2534 | 0007/2018 | Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 202 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/1352 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                   | 152,00    |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>65.062,78</b> | <b>65.062,78</b> | <b>0,00</b>       |
| 26/03/2018                  | 1720 | 0098/2018 | Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 034738 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, REF AO MÊS DE MARÇO/2018.  |           | 20.023,47 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |           | <b>65.062,78</b> | <b>85.086,25</b> | <b>20.023,47C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|-----------|--|--------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 31/03/2018   | 2355 | 0144/2018 | Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 2018/763 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS; VENCIMENTO 15/04/2018.                   |        | 119,90   |                  |                  |                   |
| 31/03/2018   | 3002 | 0007/2018 | Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 201801963 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - COMPETÊNCIA MARÇO/2017.VENCIMENTO: 20/04/2018                |        | 152,00   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |  |        |          | <b>65.062,78</b> | <b>85.358,15</b> | <b>20.295,37C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação |      |           | Saldo anterior:  |        |          |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 15/01/2018   | 2197 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 433, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:08/01/201809/01/201810/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |        | 87,21    |                  |                  |                   |
| 15/01/2018   | 2198 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 433, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:08/01/201809/01/201810/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017      | 87,21  |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |  |        |          | <b>87,21</b>     | <b>87,21</b>     | <b>0,00</b>       |
| 19/01/2018   | 2191 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 431, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11,12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                                |        | 131,16   |                  |                  |                   |
| 19/01/2018   | 2192 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 431, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11,12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                                     | 131,16 |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |  |        |          | <b>218,37</b>    | <b>218,37</b>    | <b>0,00</b>       |
| 29/01/2018   | 2200 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 434, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 25/01/201826/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017          |        | 95,91    |                  |                  |                   |
| 29/01/2018   | 2201 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 434, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 25/01/201826/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017               | 95,91  |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |  |        |          | <b>314,28</b>    | <b>314,28</b>    | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018   | 2392 | 0142/2018 | Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 083 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE PARA COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018.         |        | 1.882,40 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |  |        |          | <b>314,28</b>    | <b>2.196,68</b>  | <b>1.882,40C</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 02/02/2018                  | 1996 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/01/2018, A SERVIÇO DO CROMG.   |          | 83,49    |                 |                 |                  |
| 02/02/2018                  | 1997 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/01/2018, A SERVIÇO DO CROMG.  | 83,49    |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>397,77</b>   | <b>2.280,17</b> | <b>1.882,40C</b> |
| 09/02/2018                  | 2209 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 437, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NO DIA 29 DE JANEIRO E 05 FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |          | 50,43    |                 |                 |                  |
| 09/02/2018                  | 2210 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 437, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NO DIA 29 DE JANEIRO E 05 FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017       | 50,43    |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>448,20</b>   | <b>2.330,60</b> | <b>1.882,40C</b> |
| 15/02/2018                  | 2393 | 0142/2018 | Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 714 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 083 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018 | 1.882,40 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>2.330,60</b> | <b>2.330,60</b> | <b>0,00</b>      |
| 23/02/2018                  | 644  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 112, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO (DIAS 07/02,15/02,16/02,21/02,22/02 E 23/02).  |          | 150,76   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>2.330,60</b> | <b>2.481,36</b> | <b>150,76C</b>   |
| 26/02/2018                  | 717  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 145, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/02 E 27/02 2018.   |          | 61,01    |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>2.330,60</b> | <b>2.542,37</b> | <b>211,77C</b>   |
| 28/02/2018                  | 883  | 0142/2018 | Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 0099 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |          | 1.808,80 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>2.330,60</b> | <b>4.351,17</b> | <b>2.020,57C</b> |
| 02/03/2018                  | 1119 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 212, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DATA 02/03/2018.  |          | 44,56    |                 |                 |                  |
| 02/03/2018                  | 1145 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 125 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO (DIAS 07/02,15/02,16/02,21/02,22/02 E 23/02).  | 150,76   |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>2.481,36</b> | <b>4.395,73</b> | <b>1.914,37C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês        | Saldo           |                  |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 08/03/2018                  | 1384 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 158 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/02 E 27/02 2018.  | 61,01    |          |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          |         | <b>2.542,37</b> | <b>4.395,73</b> | <b>1.853,36C</b> |
| 13/03/2018                  | 1465 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 282, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03  |          | 113,11   |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          |         | <b>2.542,37</b> | <b>4.508,84</b> | <b>1.966,47C</b> |
| 14/03/2018                  | 2475 | 0142/2018 | Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 195 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0099 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO FEVEREIRO 2018.   | 1.808,80 |          |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          |         | <b>4.351,17</b> | <b>4.508,84</b> | <b>157,67C</b>   |
| 16/03/2018                  | 4354 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 256 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2018.  | 44,56    |          |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          |         | <b>4.395,73</b> | <b>4.508,84</b> | <b>113,11C</b>   |
| 19/03/2018                  | 1717 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 333, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG. NOS DIAS: 23/03/201819/03/201820/03/2018  |          | 97,68    |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          |         | <b>4.395,73</b> | <b>4.606,52</b> | <b>210,79C</b>   |
| 22/03/2018                  | 4390 | 0136/2018 | Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL nº 000.213 do favorecido BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.213PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.ORDEM DE FORNECIMENTO:024/2018CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:11/04/2018 |          | 1.628,00 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          |         | <b>4.395,73</b> | <b>6.234,52</b> | <b>1.838,79C</b> |
| 24/03/2018                  | 1912 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 357, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 24/03 E 28/03 DE 2018.  |          | 67,85    |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          |         | <b>4.395,73</b> | <b>6.302,37</b> | <b>1.906,64C</b> |
| 28/03/2018                  | 2784 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 431 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG. NOS DIAS: 23/03/201819/03/201820/03/2018  | 97,68    |          |         |                 |                 |                  |
| 28/03/2018                  | 2790 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 334 do empenho 282, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03   | 113,11   |          |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          |         | <b>4.606,52</b> | <b>6.302,37</b> | <b>1.695,85C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|---|------|-----------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 31/03/2018  | 3891 | 0142/2018 | Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 122-1 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO EM 26/04/2018   |                 | 2.103,40 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |                 |          | <b>4.606,52</b> | <b>8.405,77</b> | <b>3.799,25C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições |      |           |   | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 23/02/2018  | 613  | 0084/2018 | Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2018/15 do favorecido KADU FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, REF A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PLASTICAS E 10 MESAS PLÁSTICAS PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR DI 23/02/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018 |                 | 194,00   |                 |                 |                  |
| 23/02/2018  | 617  | 0086/2018 | Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 2018/71 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICA RÁPIDA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CONSELHO EM 23/02/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/2018.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018                                    |                 | 318,50   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>512,50</b>   | <b>512,50C</b>   |
| 02/03/2018  | 1078 | 0086/2018 | Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 111 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/71 I, REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICA RÁPIDA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CONSELHO EM 23/02/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/2018.   | 318,50          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |                 |          | <b>318,50</b>   | <b>512,50</b>   | <b>194,00C</b>   |
| 05/03/2018  | 1075 | 0084/2018 | Pago a KADU FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, liquidação 109 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/15 , REF A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PLASTICAS E 10 MESAS PLÁSTICAS PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR DI 23/02/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018.   | 194,00          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |                 |          | <b>512,50</b>   | <b>512,50</b>   | <b>0,00</b>      |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais    |      |           |   | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 17/01/2018  | 1506 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0378.18.00017152-2, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0378+10.001655-9   |                 | 7,80     |                 |                 |                  |
| 17/01/2018  | 1507 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0378.18.00017152-2, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0378+10.001655-9  | 7,80            |          |                 |                 |                  |
| 17/01/2018  | 1508 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11709, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046690-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001053-3   |                 | 7,80     |                 |                 |                  |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 17/01/2018 | 1509 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11709, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046690-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001053-3      | 7,80   |         |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1510 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11710, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046685-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001068-1 |        | 7,80    |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1511 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11710, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046685-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001068-1      | 7,80   |         |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1512 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11711, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029451-4, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.12.003644-7 |        | 7,80    |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1513 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11711, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029451-4, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.12.003644-7      | 7,80   |         |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1514 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11712, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029448-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.14.003632-8 |        | 7,80    |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1515 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11712, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029448-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.14.003632-8      | 7,80   |         |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1516 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11713, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079180-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.000094-8 |        | 7,80    |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1517 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11713, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079180-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.000094-8      | 7,80   |         |         |          |       |
| 17/01/2018 | 1518 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11714, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079181-8, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.007360-6 |        | 19,80   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês      | Saldo           |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|---------|---------------|-----------------|
| 17/01/2018                  | 1519 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11714, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079181-8, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.007360-6  | 19,80    |          |         |               |                 |
| 17/01/2018                  | 1520 | 0012/2017 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11715, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0775.18.00012022-9, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0775.18.00012022-9   |          | 19,80    |         |               |                 |
| 17/01/2018                  | 1521 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11715, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0775.18.00012022-9, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0775.18.00012022-9  | 19,80    |          |         |               |                 |
| 17/01/2018                  | 1523 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 297, PAGAMENTO ON LINE 11716, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0556.18.00016240-7, REF. A CITAÇÃO POSTALNÚMERO DO PROCESSO: 0556.14.000010-1  |          | 19,80    |         |               |                 |
| 17/01/2018                  | 1524 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 297, PAGAMENTO ON LINE 11716, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0556.18.00016240-7, REF. A CITAÇÃO POSTALNÚMERO DO PROCESSO: 0556.14.000010-1   | 19,80    |          |         |               |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          |         |               |                 |
| 30/01/2018                  | 466  | 0062/2018 | Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018   |          | 390,00   |         | <b>106,20</b> | <b>0,00</b>     |
| 30/01/2018                  | 468  | 0062/2018 | Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018   |          | 2.590,06 |         |               |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          |         | <b>106,20</b> | <b>3.086,26</b> |
| 31/01/2018                  | 912  | 0062/2018 | Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 77 do empenho 67, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 013114, RECIBO 893778, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018  | 390,00   |          |         |               |                 |
| 31/01/2018                  | 913  | 0062/2018 | Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 78 do empenho 68, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 013113, RECIBO DIVERSOS , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018   | 2.590,06 |          |         |               |                 |
| 31/01/2018                  | 1743 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13109, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0372.18.00043046-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRIÇÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018 |          | 20,81    |         |               |                 |
| 31/01/2018                  | 1744 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13109, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0372.18.00043046-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRIÇÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018      | 20,81    |          |         |               |                 |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|-----------------|-------------|
| 31/01/2018                  | 1745 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13110, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.18.00130208-0, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018    |        | 20,81   |         |                 |             |
| 31/01/2018                  | 1746 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13110, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.18.00130208-0, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018         | 20,81  |         |         |                 |             |
| 31/01/2018                  | 1747 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13108, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0134.18.00136451-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018 |        | 7,80    |         |                 |             |
| 31/01/2018                  | 1748 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13108, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0134.18.00136451-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018      | 7,80   |         |         |                 |             |
| 31/01/2018                  | 1749 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13111, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150020-2, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018 |        | 49,45   |         |                 |             |
| 31/01/2018                  | 1750 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13111, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150020-2, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018                   | 49,45  |         |         |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |         |                 |             |
| 02/02/2018                  | 2024 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DE 2018. Nº GUIA: 0607.18.00036980-5.   |        | 7,80    |         | <b>3.185,13</b> | <b>0,00</b> |
| 02/02/2018                  | 2025 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DE 2018. Nº GUIA: 0607.18.00036980-5.  | 7,80   |         |         |                 |             |
| 02/02/2018                  | 2027 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0243.18.00016552-0 DE 2018   |        | 7,80    |         |                 |             |
| 02/02/2018                  | 2028 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0243.18.00016552-0 DE 2018  | 7,80   |         |         |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 02/02/2018                  | 2029 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0362.18.00076779-4 DE 2018   |        | 20,81   |                 |                 |                |
| 02/02/2018                  | 2030 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0362.18.00076779-4 DE 2018  | 20,81  |         |                 |                 |                |
| 02/02/2018                  | 2033 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0016.18.00130300-5 DE 2018   |        | 20,81   |                 |                 |                |
| 02/02/2018                  | 2034 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0016.18.00130300-5 DE 2018  | 20,81  |         |                 |                 |                |
| 02/02/2018                  | 2035 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº0056.18.00193432-6 DE 2018  |        | 31,41   |                 |                 |                |
| 02/02/2018                  | 2036 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº0056.18.00193432-6 DE 2018   | 31,41  |         |                 |                 |                |
| 02/02/2018                  | 2038 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do emref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0056.18.00193465-6 DE 2018.   |        | 31,41   |                 |                 |                |
| 02/02/2018                  | 2039 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do emref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0056.18.00193465-6 DE 2018.  | 31,41  |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |                 |                 |                |
| 05/02/2018                  | 345  | 0012/2018 | Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE GRJ (DIVIDA ATIVA).  |        | 142,89  | <b>3.305,17</b> | <b>3.305,17</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |                 |                 |                |
| 09/02/2018                  | 1751 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20908, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150466-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018 |        | 7,80    | <b>3.305,17</b> | <b>3.448,06</b> | <b>142,89C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 09/02/2018 | 1752 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20908, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150466-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 7,80   |         |         |          |       |
| 09/02/2018 | 1753 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20909, GUIA DE RECOLHIMENTO 0567.18.00051665-8, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO POSTAL) NO MÊS DE JANEIRO/2018                                   |        | 19,80   |         |          |       |
| 09/02/2018 | 1754 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20909, GUIA DE RECOLHIMENTO 0567.18.00051665-8, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO POSTAL) NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 19,80  |         |         |          |       |
| 09/02/2018 | 1757 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20910, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0143.18.00023215-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISAO) NO MÊS DE JANEIRO/2018 |        | 20,81   |         |          |       |
| 09/02/2018 | 1758 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20910, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0143.18.00023215-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISAO) NO MÊS DE JANEIRO/2018      | 20,81  |         |         |          |       |
| 09/02/2018 | 1759 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20911, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116788-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018 |        | 20,81   |         |          |       |
| 09/02/2018 | 1760 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20911, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116788-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018      | 20,81  |         |         |          |       |
| 09/02/2018 | 1764 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20912, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116748-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018           |        | 28,64   |         |          |       |
| 09/02/2018 | 1765 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20912, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116748-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018                | 28,64  |         |         |          |       |
| 09/02/2018 | 1766 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20913, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 8104000022935679, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL DO PROCESSO: 0014386-94.2010.8.13.0083; REU: MAYSIA MONTEIRO ROSA.                          |        | 383,14  |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| 09/02/2018                  | 1767 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20913, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 81040000022935679, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL DO PROCESSO: 0014386-94.2010.8.13.0083; REU: MAYSA MONTEIRO ROSA.  | 383,14   |          |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>3.786,17</b> | <b>3.929,06</b> | <b>142,89C</b> |
| 16/02/2018                  | 1779 | 0181/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE 021610, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 050000006161802050, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 0015480762012401380. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO DAS ANUIDADES DE 2008 E 2011, CONFORME ACORDÃO TRANSITADO EM JULGADO NOS AUTOS DO PROCESSO CITADO. AUTOR: ADRIANA MACHADO DO ESPIRITO SANTO                          |          | 3.043,86 |                 |                 |                |
| 16/02/2018                  | 1780 | 0181/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE 021610, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 050000006161802050, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 0015480762012401380. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO DAS ANUIDADES DE 2008 E 2011, CONFORME ACORDÃO TRANSITADO EM JULGADO NOS AUTOS DO PROCESSO CITADO. AUTOR: ADRIANA MACHADO DO ESPIRITO SANTO                               | 3.043,86 |          |                 |                 |                |
| 16/02/2018                  | 1782 | 0181/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 340, PAGAMENTO ON LINE 021606, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 050000006391802052, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 00527504020124013800. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS EM RAZÃO DE DERROTA NO PROCESSO CITADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM R\$ 100,00 SENDO O VALOR ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUTOR: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE |          | 116,14   |                 |                 |                |
| 16/02/2018                  | 1783 | 0181/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 340, PAGAMENTO ON LINE 021606, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 050000006391802052, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 00527504020124013800. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS EM RAZÃO DE DERROTA NO PROCESSO CITADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM R\$ 100,00 SENDO O VALOR ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUTOR: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE      | 116,14   |          |                 |                 |                |
| 16/02/2018                  | 2221 | 0062/2018 | Liquidado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAIS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.  |          | 2.577,72 |                 |                 |                |
| 16/02/2018                  | 2222 | 0062/2018 | Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAIS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.   | 2.577,72 |          |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>9.523,89</b> | <b>9.666,78</b> | <b>142,89C</b> |
| 21/02/2018                  | 420  | 0012/2018 | Liquidação do Empenho 48, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS GUIAS JUDICIAIS. SETOR SOLICITANTE: DÍVIDA ATIVA.  |          | 10,64    |                 |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 21/02/2018 | 425  | 0012/2018 | Liquidação do Empenho 49, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0035.18.00200235-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS). PROCESSO Nº 0035.08.1302712-2 (1307122-51.2008.8.13/0035)               |        | 7,80    |         |          |       |
| 21/02/2018 | 800  | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22111, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0143.18.00023208-2 ref. A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).  | 7,80   |         |         |          |       |
| 21/02/2018 | 801  | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22112, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0775.18.00012127-6 ref. A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).  | 7,80   |         |         |          |       |
| 21/02/2018 | 803  | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22113, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0034.18.00026403-7 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA). | 7,80   |         |         |          |       |
| 21/02/2018 | 805  | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22114, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0452.18.00059543-4 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA). | 7,80   |         |         |          |       |
| 21/02/2018 | 806  | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22115, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0083.18.00025434-0 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA). | 7,80   |         |         |          |       |
| 21/02/2018 | 808  | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22116, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.18.00200166-5 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA). | 7,80   |         |         |          |       |
| 21/02/2018 | 810  | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22118, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0446.17.00020638-2 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (CUSTAS FINAIS PARCELA 01/01 - DIVIDA ATIVA).  | 96,09  |         |         |          |       |
| 21/02/2018 | 863  | 0181/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 50 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE 022109, GUIA DE RECOLHIMENTO 0005337-94.2013.4.01.3800, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU - JUDICIAL)  | 5,32   |         |         |          |       |
| 21/02/2018 | 864  | 0181/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 50 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE 022110, GUIA DE RECOLHIMENTO 00057266520164013803, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU - JUDICIAL)   | 5,32   |         |         |          |       |
| 21/02/2018 | 865  | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 54 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE 22117, GUIA DE RECOLHIMENTO 0035.18.00200235-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL.   | 7,80   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo         |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>9.685,22</b>  | <b>9.685,22</b>  | <b>0,00</b>   |
| 26/02/2018                  | 2218 | 0062/2018 | Liquidado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.                                       |        | 238,36  |                  |                  |               |
| 26/02/2018                  | 2219 | 0062/2018 | Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.  | 238,36 |         |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>9.923,58</b>  | <b>9.923,58</b>  | <b>0,00</b>   |
| 27/02/2018                  | 4781 | 0219/2018 | Liquidação do Empenho 723, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO GUIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO 00001206120155030017 - CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR.  |        | 264,86  |                  |                  |               |
| 27/02/2018                  | 4782 | 0137/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1101 do empenho 723, PAGAMENTO ON LINE , DARF 022702 REF. PAGTO GUIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO 00001206120155030017 - CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR.  | 264,86 |         |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>10.188,44</b> | <b>10.188,44</b> | <b>0,00</b>   |
| 28/02/2018                  | 2225 | 0014/2018 | Liquidado a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação do empenho 442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 0399879 REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.                       |        | 261,86  |                  |                  |               |
| 28/02/2018                  | 2226 | 0014/2018 | Pago a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação do empenho 442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 0399879 REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.                            | 261,86 |         |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>10.450,30</b> | <b>10.450,30</b> | <b>0,00</b>   |
| 01/03/2018                  | 2824 | 0012/2018 | Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE 0027.14.041137-5 (0411375-24.2014.8.13/0027) - DIVIDA ATIVA   |        | 19,80   |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>10.450,30</b> | <b>10.470,10</b> | <b>19,80C</b> |
| 08/03/2018                  | 760  | 0012/2018 | Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.   |        | 36,41   |                  |                  |               |
| 08/03/2018                  | 9184 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 166 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4. | 20,81  |         |                  |                  |               |
| 08/03/2018                  | 9185 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 166 do empenho 139, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.     | 7,80   |         |                  |                  |               |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo         |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|------------------|------------------|---------------|
| 08/03/2018                  | 9186 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 166 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4. | 7,80   |         |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>10.486,71</b> | <b>10.506,51</b> | <b>19,80C</b> |
| 12/03/2018                  | 884  | 0012/2018 | Liquidação do Empenho 178, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.Número da Guia: 0082.18.00017543-0Número da Guia: 0471.18.00127450-0Número da Guia: 0079.18.00587021-3                     |        | 7,80    |                  |                  |               |
| 12/03/2018                  | 1416 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 196 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.Número da Guia: 0079.18.00587021-3   | 7,80   |         |                  |                  |               |
| 12/03/2018                  | 8854 | 0209/2018 | Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 1039, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0112.13.009809-1.   |        | 7,80    |                  |                  |               |
| 12/03/2018                  | 8855 | 0209/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 1039, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0112.13.009809-1.  | 7,80   |         |                  |                  |               |
| 12/03/2018                  | 8857 | 0209/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 1040, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0177.14.001418-0.   |        | 20,81   |                  |                  |               |
| 12/03/2018                  | 8858 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 1040, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0177.14.001418-0.  | 20,81  |         |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>10.523,12</b> | <b>10.542,92</b> | <b>19,80C</b> |
| 14/03/2018                  | 926  | 0012/2018 | Liquidação do Empenho 192, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GRCTJ 051200074158-3 / 01831800151374-2 / 06211800042425-4 / 001518000422115-4 / 01341800137556-6 / 01341800137569-9 / 00561800194561-1 NO MÊS DE MARÇO 2018.     |        | 67,61   |                  |                  |               |
| 14/03/2018                  | 2535 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 051200074158-3 NO MÊS DE MARÇO 2018.  | 7,80   |         |                  |                  |               |
| 14/03/2018                  | 2536 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 01831800151374-2 NO MÊS DE MARÇO 2018.  | 7,80   |         |                  |                  |               |
| 14/03/2018                  | 2537 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 06211800042425-4 NO MÊS DE MARÇO 2018.  | 7,80   |         |                  |                  |               |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo         |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 14/03/2018                  | 2538 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 001518000422115-4 / 1 NO MÊS DE MARÇO 2018.   | 7,80   |           |                  |                  |               |
| 14/03/2018                  | 2539 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 01341800137556-6 NO MÊS DE MARÇO 2018.  | 7,80   |           |                  |                  |               |
| 14/03/2018                  | 2540 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 01341800137569-9 NO MÊS DE MARÇO 2018.  | 7,80   |           |                  |                  |               |
| 14/03/2018                  | 2541 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 00561800194561-1 NO MÊS DE MARÇO 2018.  | 20,81  |           |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           |                  |                  |               |
| 28/03/2018                  | 2523 | 0209/2018 | Liquidação do Empenho 495, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |        | 10.446,45 | <b>10.590,73</b> | <b>10.610,53</b> | <b>19,80C</b> |
| 28/03/2018                  | 2819 | 0012/2018 | Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0567.14.011391-9 (0113919-87.2014.8.13/0567) - DIVIDA ATIVA |        | 19,80     |                  |                  |               |
| 28/03/2018                  | 2820 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0567.14.011391-9 (0113919-87.2014.8.13/0567).                    | 19,80  |           |                  |                  |               |
| 28/03/2018                  | 2825 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0027.14.041137-5 (0411375-24.2014.8.13/0027) - DIVIDA ATIVA   | 19,80  |           |                  |                  |               |
| 28/03/2018                  | 2826 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO DE CAMPOS BARBOSA.                                | 10,32  |           |                  |                  |               |
| 28/03/2018                  | 2829 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EMERSON ARAUJO CAMARGOS.                                       | 13,42  |           |                  |                  |               |
| 28/03/2018                  | 2832 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLGA OTTONE ROCHA.   | 10,14  |           |                  |                  |               |
| 28/03/2018                  | 2833 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEDA MARCIA FERREIRA.  | 10,49  |           |                  |                  |               |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2834 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARINA MONTEIRO DE ALBUQUERQUE.      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2835 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LORRAINE BRAGA FERREIRA.             | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2839 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS.          | 7,45   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2840 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAIMUNDO AUGUSTO FERNANDES.          | 11,91  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2841 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PEDRO VINICIUS TEIXEIRA DE CARVALHO. | 13,90  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2845 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA FERRAZ MIRANDA.             | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2846 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARINA LOPES PEREIRA DA CRUZ.            | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2847 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO ROMEU DE ALMEIDA O.           | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2848 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LIVIO SOUZA.                         | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2849 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE GOMES BARROSO.                | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2850 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA SOARES GANGUSU.              | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2851 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JACQUELINE APARECIDA DIAS DA SILVA.  | 13,90  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2852 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IVINA MEDRADO SANDER MARTINS.                         | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2853 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIULIANO VIANA RIBEIRO.                               | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2854 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIULIANNE ALMEIDA RIBEIRO.                            | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2855 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIULIANNE ALMEIDA RIBEIRO.                           | 12,30  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2856 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO AUGUSTO LOPES BATISTA.                       | 7,94   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2857 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDA MARCIA LEAL NEVES.                           | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2858 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DALTON MORAIS PARANHOS.                               | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2859 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DE ODONTOLOGIA E RADIOLOGIA AMORIM E MIRANDA. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2860 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BEATRIZ STELLA ALVES COIMBRA R.                       | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2861 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARLEANE SENA DE SOUZA.                                | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2862 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREIA CRISTINA DA TERRA PEREIRA.                    | 10,68  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2863 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALMYR DANILO MARX FILHO.                              | 12,09  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2864 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALISSON DE CARVALHO SANTANA.                    | 8,06   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2865 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO SERGIO VIEIRA FELIX.                   | 8,26   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2866 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FAUSTO ROCHA ARAUJO.                            | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2867 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ERNANI TADEU DE LIMA MAGALHÃES.                 | 11,53  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2872 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELKE ALMEIDA DE OLIVEIRA.                      | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2873 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELENI GLORIA AGUIAR DA SILVA.                   | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2875 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDSON ARANTES DA SILVA.                         | 6,17   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2876 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDMILSON MAGALHAES SANTOS.                      | 10,67  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2877 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIEGO DIAS FERREIRA.                            | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2878 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: COPP CENTRO DE ODONTOLOGIA PREVENTIVA S_C LTDA. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2880 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA FLORESTA.                      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2883 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DMC LTDA. | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2885 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLI DE FISIO DE ODON DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2886 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUBER JOSE DE OLIVEIRA ESTEVES.                 | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2889 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CATIA GUEDES E ALMEIDA.                           | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2890 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAROLINA CARNEIRO SOARES MACEDO.                 | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2891 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO CORREA DUPIN.                      | 12,53  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2892 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA.                    | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2893 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CALCIVO DEUSDETE DE FREITAS.                      | 5,41   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2894 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BIANCART MONTEIRO.                                | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2895 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BERENICE ALVES BARBOSA.                           | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2896 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ATALILIAN FONSECA SILVA.                          | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2897 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORSI PEREIRA DUARTE.                              | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2898 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUES PENIDO.                                    | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2899 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE FATIMA SILVA.                 | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2900 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISNAR CESAR LAMOUNIER ALVES.            | 11,91  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2901 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: INSTITUTO ODONTOLÓGICO DO SORRISO LTDA. | 11,53  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2902 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IEDA SILVA MIRANDA.                     | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2903 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELA ARAUJO MOREIRA.                 | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2904 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILSON LINHARES FROTA DA                | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2905 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LIBRA ODONTOLOGIA LTDA.                 | 13,69  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2906 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARLA CRISTINA DE FREITAS.              | 14,04  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2907 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILBERTO ALVES DE SOUZA F,              | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2908 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR ROCHA GUIMARAES.            | 12,17  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2909 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GABRIELA MISSON RIBEIRO.                | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2910 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR DE ARAUJO PERILLO.          | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2911 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MARIA MODESTO.                     | 8,85   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2912 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIA CAMPOS MACEDO,.         | 10,50  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2913 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE HELENO DOS SANTOS.        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2914 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDA FRANGE SOARES.        | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2915 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ARTUR GUITMARAES.         | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2916 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ERIKA MORI SCHNEIDER.          | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2917 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ALEXANDRE LAMIZ BEZERRA.  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2918 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE ANTONO GIBRAM JUNIOR.    | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2919 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELZA HERMINIA SABINO MEND.     | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2920 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO FERNANDO GROSSI.          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2921 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO JOSE SOUSA DE FARIA.  | 12,19  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2922 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABRICIO HELENO SILVA SANTOS.  | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2923 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EUNICE APARECIDA SOARES NUNES. | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2924 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EULER MAGALHAES.               | 10,49  |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2925 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELAINE MARCIA DA SILVA.          | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2926 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO SALES SILVA.             | 6,50   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2927 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2928 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIENE FERREIRA PENA.             | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2929 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA LOPES DE CARVALHO.        | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2930 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTINA DE OLIVEIRA GUIMARAES.  | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2931 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2932 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA GOIAIS.         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2933 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA DO POVO.        | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2934 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA BRANDAO SCHMITT LTDA ME. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2935 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEBER WILIAN DE ARAUJO.         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2936 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEBER JOSE DA COSTA.            | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2937 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO DE FARIA SOUZA.                    | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2938 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA ERNESTINA DE MATOS RABELO.         | 12,20  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2939 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO DE ARAUJO.                  | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2940 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO AUGUSTO SOUSA DE ABREU.              | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2941 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA CASSIA SOUZA RESENDE ALBERTINI VIEGAS. | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2942 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AMILTON BARBOSA FELIZALI.                  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2943 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE REZENDE DE CARVALHO.             | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2944 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALBERTO LIMA DESSIMONI.                    | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2945 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMAR ADAO FERREIRA.                      | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2946 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HENRIQUE CARLOS JENS.                      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2947 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ERIKA LEITE PINHEIRO LOURENCO.             | 14,53  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2948 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BERTIER JOSE DO AMARAL.                    | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2949 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CASSIA BORGES MARTINS.              | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2950 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WILSON FERNANDES DE AZEVEDO.        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2951 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDIMOISES LOPES DOS SANTOS.       | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2952 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SUZED GABRIELLE DE ANDRADE MIRANDA. | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2953 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SHEYLLA LOPES CARVALHO.             | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2954 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS SOUZA BASTOS.                         | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2955 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WEBER SALUME MAIA.                  | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2956 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLA VANESSA MASSON.               | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2957 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO FLAVIO MAGALHAES GOMES.     | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2958 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA MAINI FIGUEIRA.             | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2959 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATA APARECIDA DOS SANTOS.        | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2960 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WENDELL LUIZ DA SILVA FRANCISCO.    | 6,99   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2961 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO FIGUEIREDO ARAUJO.       | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2962 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA GUIRALDELLI MOURA.         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2963 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO FERREIRA DA SILVA.       | 14,04  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2964 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SALVADOR PIMENTA BRIGAGAO.      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2965 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATO VERGILI,                 | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2967 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSMAR DE LIMA MARQUES.         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2970 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO JOSE PEREIRA DE MORAES. | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2971 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIO LATTARO.                  | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2972 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NHS SERVICOS EM SAUDE.          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2973 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDMO ELIAS ESPER.               | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2974 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALTER MAGNO SANTOS.            | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2975 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CELIO GABRIEL DA SILVA.         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2976 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TASSIA TAVARES ALVES.           | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2977 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARI LOPES MIRANDA.               | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2978 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TARSES FERREIRA ALVES.           | 12,29  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2979 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TANIA OLIMPIA CRISCOULO DO VALE. | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3007 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO JOSE SOARES.                 | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3008 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TANIA FERREIRA GOMES.            | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3009 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PONCIANO DE OLIVEIRA FREITAS.    | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3010 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE LUIZ MIRHIBI CRUVINEL.     | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3011 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA.       | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3012 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADRIANO JOSE MOREIRA.            | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3013 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA DE CASSIA.       | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3014 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADILISE APARECIDA VALERIO.       | 14,04  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3015 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LARA APARECIDA DE FREITAS.       | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3016 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ILDEANA LOPES ARAUJO.            | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3017 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HUMBERTO JOSE ABRAHAO.          | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3018 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO WAGNER L. GOES.          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3019 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA APARECIDA PARREIRA LEMOS. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3020 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RH SERV. ODONTOLÓGICOS LTDA ME.  | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3021 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDGARD JOSE DE OLIVEIRA.         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3022 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NATHALYA PRUDENTE VELOSO RAMOS.  | 10,82  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3023 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DALILA ONOFRA NUNES.             | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3025 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MELISSA COSTA LOPO.              | 13,42  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3026 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANO LUCAS DE CARVALHO.     | 12,29  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3027 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA.    | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3028 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARINA DE CASSIA SILVA.          | 11,18  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3029 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO SERGIÓ SELLA.            | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3030 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEX CESAR C. SILVA.             | 11,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3031 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMIR AFONSO DOS REIS.          | 11,79  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3032 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIANA FRANCISCHETTI CARDOSO.   | 13,16  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3038 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXSANDER TEIXEIRA DE CARVALHO. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3039 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO CARMO BARBOSA FERREIRA. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3040 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ACIR VIEIRA CAIXETA.             | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3041 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO CORREA BICHARA.          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3042 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANO PESSOA DE ALMEIDA.       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3043 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VICENTE DE PAULA COSTA.          | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3044 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO ALEXANDRE NASCIMENTO.    | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3045 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANO ONOFRE TEIXEIRA.         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3046 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PROMEX COMERCIO LTDA.            | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3047 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIA GONÇALVES ARAUJO.                 | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3048 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSNI VIVEIROS CARRARO.                  | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3049 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ROBERIO VIEIRA.                    | 6,24   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3050 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORLY GOMES DE SOUZA.                    | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3051 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE FURTADO JUNIOR.                    | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3052 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLAVO GODOY JUNIOR.                     | 5,82   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3053 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JONATHAS GERRY DE O. DURCO.             | 11,69  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3054 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NORMA CARNEIRO DE OLIVEIRA.             | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3055 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NILCEMAR TEIXEIRA RODRIGUES.            | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3056 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: F&L CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3057 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MOZART GOULART DE PAULA.                | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3058 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS DE CARVALHO.                     | 9,83   |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3059 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR DE ARAUJO JUNQUEIRA.            | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3060 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JONAS MENEZES JUNIOR.                       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3061 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABRICIO ROSESTOLATO MEIRA.                 | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3062 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: COE CENTRO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO LTDA. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3063 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO HENRIQUE C.FRANCO                     | 11,18  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3064 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLAVO RIBEIRO DE ALMEIDA.                   | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3065 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO FERNANDO BATISTA DE ANDRADE.        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3066 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NOSTRADAMUS AMARAL JUNIOR.                  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3067 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AMIR PETRONIO IUNES.                        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3068 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA RAQUEL C. RIBEIRO                     | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3069 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA JOSE BORGES OLIVEIRA.                 | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3070 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALDO BELARMINO DOS SANTOS.                  | 6,99   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3073 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ WAGNER VILAS BOAS.               | 10,33  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3074 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA PORTILHO FLORIANI.            | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3075 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA BARROS PEREIRA.               | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3076 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA.           | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3077 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ZILERNICE RAMIRES G. BRITO            | 11,53  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3078 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA SOARES DE SOUSA.              | 13,16  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3079 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ZENAYDE GODINHO MARIANO.              | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3080 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE TARCISIO ALVES.                  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3081 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERUSKA VENUS DE O. TEIXEIRA FURTADO. | 13,27  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3082 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ICKSSON FERREIRA DANTAS.              | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3083 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HENRIQUE JOSE CAETANO BOMFIM.         | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3084 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVIO MACHADO DE LIMA.               | 11,91  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3085 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUTE ELIANE DE SENA.               | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3086 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVIO MACHADO DE LIMA.            | 11,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3087 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSILENE LAURÉANA DA SILVA.        | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3088 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HAMILTON FERNANDES PAPA.           | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3089 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO CARLI DE OLIVEIRA.         | 11,53  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3090 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA.        | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3091 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAMON ONOFRE TEIXEIRA.             | 12,29  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3092 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO.        | 10,37  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3093 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO.        | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3094 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA FLAVIANA TAVARES DE MELO. | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3095 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO JOSE ALVES GOULART.       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3096 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE CLEMENTE DA SILVA.           | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3097 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BENITO AVANTE DE SA BATISTA.       | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3098 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO MARTINS DE LIMA NETO.   | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3099 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARIANA MORIEL DE ALMEIDA.  | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3100 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IDONIR DE SOUZA SANTOS.  | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3101 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARACELI MARIA CAMPOS.  | 6,50   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3102 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELENA BEATRIZ MACHADO CASTANHEIRA.  | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3103 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO RABELO COSTA PAIVA.  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3104 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS FRATARI JUNIOR.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3105 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO JOSE FREITAS CASTRO.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3106 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREY CHRYSYTIAN DA COSTA GONÇALVES. | 13,33  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3107 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIZABETH FATIMA FRANCO.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3108 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WELLINGTON BERNARDO.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3109 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANILO MENDONCA VIEIRA.  | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3110 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WAGNER Q. D. CORE C. O. R.                  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3111 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIEL MENDONCA VIEIRA.                     | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3112 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SUZETE MARIA DE TASSIS.                     | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3113 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO MUSSA VIEIRA.                         | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3114 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE AUGUSTO SACCONI.                  | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3115 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIDHARTHA LOPES DE F.                       | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3116 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEX ALMEIDA SANTOS.                        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3117 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CISO CENTRO ITUIUTABANO DE SAUDE ORAL LTDA. | 11,53  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3118 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMUEL SOARES CASSINI.                      | 10,84  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3119 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: YASSURA INDIRA GONÇALVES ARANTES.           | 14,11  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3120 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALTER VILELA TERRA.                        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3121 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RONALDO MARTINEZ LIMA.                      | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3122 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IARA FERREIRA RIZZI.               | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3123 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA KARINA DE LIMA GUIMARAES.      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3124 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVIO VAZ.                        | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3125 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO HENRIQUE ROMAN DA COSTA.    | 12,29  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3126 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISONEIDA MAXLANE RIBEIRO.         | 11,56  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3127 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO LUIZ FONTAINE SCARAMUZZI. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3128 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE MARCIA GONÇALVES DE CASTRO.  | 11,53  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3129 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO HOOPER FILHO.             | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3130 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EVERTON MARQUES MACHADO.           | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3131 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRO DANGELO DE CARVALHO.    | 11,34  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3132 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AFRANIO ARNALDO DE SOUZA.          | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3133 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ESTELA MARE VAZ RODRIGUES.         | 13,33  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3134 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIMONE DA CONCEIÇÃO SILVA.                             | 11,83  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3135 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELEN SANTOS RIOS.                                      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3136 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO APARECIDO ALVES BENTO.                          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3137 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMIRA BAHLISSE TANNOUS DE SOUZA.                      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3138 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DJALMA MIRANDA FILHO.                                  | 13,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3139 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA FRAGA E SOUZA.                                  | 13,52  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3140 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMIR AUGUSTO JACOB.                                   | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3141 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANILO DE AVILA ANDRADE.                               | 14,35  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3142 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMIA NUNES LEMES.                                     | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3143 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, CARTAO CORPORATIVO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLO E MEDICA SILVANO LOPES & PAULA LTDA. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3144 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATO MATEUS.   | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3145 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ESPECIALIZADA EM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA. | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3146 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO VALADÃO.               | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3147 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS RODRIGO SILVA PEREIRA.        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3148 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LARISSA DOMINGUES CINTRA.            | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3149 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEORA ALVES DE SOUSA OLIVEIRA.      | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3150 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MARIA DA SILVA MELO.            | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3151 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CARLOS PEREIRA.                 | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3152 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO PAULO GROSSI.                   | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3153 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIO MARCIO SILVA.                  | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3154 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FEBIANE DE SILVA E MAIA.             | 10,08  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3155 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA VELOSO. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3156 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRIAN RODRIGUES ARAUJO SILVEIRA.    | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3157 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELLA LAVINAS PERNES.             | 10,49  |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3158 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MERY ASSUNCAO GOMES DE OLIVEIRA.                | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3159 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA.                      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3160 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: M & G CLINICA E LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA. | 10,91  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3161 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS.                      | 12,19  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3162 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELA CASTRO PINHEIRO.                       | 11,73  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3163 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LORENA SIQUEIRA DOS SANTOS OLIVEIRA.           | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3165 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CONSTANCE JORGE DE PAULA SILVA.                | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3166 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KESIA FERNANDA ARMINDO DA SILVA.               | 12,62  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3173 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOLVANI MARIA FIRMINO DE OLIVEIRA.             | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3174 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA SANTA APOLÔNIA LTDA.          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3175 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO MOREIRA MORAIS.                 | 14,54  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3177 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JEANE ANDRADE ARAUJO.              | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3180 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO CARLOS DE ABREU.           | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3181 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISAQUE MACHADO HENRIQUE.           | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3182 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA PAULA SA FORTES ANTUNES.       | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3192 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIO CARLOS CAETANO.              | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3193 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA ISABEL DUTERVIL MASCARENHAS. | 11,53  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3195 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAGALI CAVALCANTI MONTEIRO.        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3198 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCUS VINICIUS PONTES PINTO.      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3202 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MYRIAN CRISTINA SOARES LIZARDO.    | 11,18  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3203 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DE AVILA SILVA               | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3205 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS ARAUJO.                     | 13,52  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3208 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO ARRIEIRO ELIAS.           | 13,24  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3209 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIELISA CAPATTI DE AQUINO NUNES.             | 10,82  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3214 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAURA JANE DE JESUS.                           | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3217 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAIS FERNANDA A. PEREIRA DANGELO.              | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3218 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILENE DE LIMA ALEIXO.                       | 11,53  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3219 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JANAINA OLIVEIRA SILVA.                        | 11,18  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3220 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAIDER GOMES COELHO ME.                        | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3221 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRIAN MARTINS LENZA.                          | 11,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3222 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IRAIDE RODRIGUES LEÃO.                         | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3223 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISELE GABRIELA SANTIAGO COSTA.                | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3224 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDA NOGUEIRA GOMES GUIMARAES.             | 12,19  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3225 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA.                       | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3227 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA HOSPITAL DOS DENTES LTDA. | 13,05  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3228 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA MEDICO ODONTOLOGICA ORALMEDI LTDA. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3231 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA DR. JACIEL CARLOS CAMPOS. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3232 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORMUZ SERPA SANCHES JUNIOR.                | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3233 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA LEAO VASCONCELLOS.                 | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3234 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAULIRA QUEIROZ MACHADO PUCINELI NEVES.    | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3235 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS.              | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3236 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO SANTOS.                     | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3237 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RONALDO JOSE DE ALMEIDA.                   | 13,16  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3239 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARLETE ANUNCIACÃO DE MEIRA.                | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3240 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSANE SANTIAGO JORGE.                     | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3242 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE GUSTAVO FERREIRA DE AGUIAR.          | 11,20  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3245 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PRISCILA FERNANDES TEIXEIRA.               | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3247 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE DE MOURA ALMEIDA.        | 13,33  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3248 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS ALVES DE ANDRADE FELIPE.    | 12,71  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3249 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA HELENA MARCELINO.             | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3252 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EMMERSON PEREIRA LACERDA.          | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3253 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANDRA A. DA SILVA                 | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3254 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABIOLA SABRINA BASILIO.           | 11,34  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3255 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSEMARY S. VILANI                 | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3256 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO SANTOS DE OLIVEIRA.       | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3258 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO MIRANDA MENDONÇA.            | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3259 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS FONSECA.        | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3262 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA HELEN DE OLIVEIRA MARTINS. | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3263 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HUDSON SOUZA E SILVA               | 9,83   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3264 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TATIANE NOGUEIRA DA SILVA.          | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3265 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ILZABETE RODRIGUES DA SILVA.        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3267 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SUELLEN PENELOPE DE FREITAS A.GOMES | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3270 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JESILDO FERREIRA DE RESENDE.        | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3271 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SORAYA LOPES.                       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3272 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR MARQUES DA SILVA.       | 10,77  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3274 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO DANTAS VIEIRA.               | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3277 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KELLY CRISTINA ARAUJO DE CAMARGOS.  | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3278 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO JOSE DUARTE DE AVELAR.      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3279 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAZARO PEREIRA DE CASTRO JUNIOR.    | 13,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3382 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL MAGALHÃES DE A.               | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3383 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO WAGNER L. GOES               | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3384 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICHELLY SILVA RIBEIRO.       | 11,34  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3385 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA N. FONSECA MENDES       | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3386 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE TARCISIO ALVES           | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3387 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA ALICE DE PAIVA.         | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3388 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CLEBER CAMILO.           | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3389 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE BARBOSA DE FIGUEIREDO.   | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3390 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE HELENA DE OLIVEIRA. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3391 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3392 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO JOSÉ ALVES GOULART.  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3393 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EUCIDES MIGUEL                | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3394 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GLAUCIO TADEU DE OLIVEIRA.    | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3395 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDGARD JOSE DE OLIVEIRA.      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3398 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO A. DE CARVALHO        | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3399 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ACIR VIEIRA CAIXETA.             | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3400 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALKYRIA DA SILVA OLIVEIRA.      | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3401 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO V. ROMANO         | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3402 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VINICIUS ALVARES DINIZ           | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3403 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS A. DE FARIA SIQUEIRA      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3404 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TULIO FRANCIS FERNANDES COSTA.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3405 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANDRA MAFRA FERREIRA ANDRADE.   | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3406 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAIO MARIO V. DE CARVALHO        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3407 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA CAROLINA DE LIMA BUENO       | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3408 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBSON DE SOUSA CARVALHAES.      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3409 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL TOLENTINO DORNELAS ALVES. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3410 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATO GUIMARAES NASCIMENTO      | 6,99   |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3411 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PEDRO REZENDE.                       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3412 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROGERIO ELIAS DE ALMEIDA.            | 7,37   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3413 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OZANE FERREIRA SILVA CAMPOS.         | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3414 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO GONZAGA DE OLIVEIRA.        | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3415 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTOMED CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3416 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIANA RODRIGUES CARDOSO.           | 13,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3417 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NICOLE ALVES DE SOUZA                | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3418 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MOREIRA BRAZ                    | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3419 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MAURICIO COUTO MOTA             | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3420 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO SERGIÓ SELLA                 | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3421 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRA V. DA SILVA               | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3422 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANO LUCAS DE CARVALHO.         | 12,29  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3423 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO.          | 10,37  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3426 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADRIANO RACHID FERREIRA.          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3429 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEX CESAR C. SILVA               | 11,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3430 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO AURELIO F. DA SILVA         | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3431 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMIR AFONSO DOS REIS            | 11,79  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3432 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISABEL CRISTINA DE F. LOPES SILVA | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3433 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA PORTILHO FLORIANI         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3434 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA JOSE BORGES OLIVEIRA        | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3435 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ICKSSON FERREIRA DANTAS           | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3436 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO A. SILVEIRA        | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3437 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALTER RODRIGUES                  | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3438 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA        | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3439 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HAMILTON FERNANDES PAPA           | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3440 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS DE P. CAMPOS          | 6,99   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3441 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DALILA ONOFRA NUNES          | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3442 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO   | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3443 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELA MARIA DE SOUZA        | 9,36   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3444 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLAVO RIBEIRO DE ALMEIDA     | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3445 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NOSTRADAMUS AMARAL JUNIOR    | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3446 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA PATRICIA PIAZZA          | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3447 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JUNIA BUENO MARQUES          | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3448 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA BEATRIZ LEITE SWERTS.  | 9,82   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3449 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE G. DE RESENDE CARVALHO | 13,33  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3450 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRAYCON DA SILVA GOMES       | 13,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3451 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIELLE TAIS COTTA E SILVA. | 13,09  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3452 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDERLEY B. AGOSTINHO       | 12,09  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3453 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WAGNER DE SOUSA RUELA        | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3454 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA RAQUEL C. RIBEIRO               | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3455 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: THIAGO DA SILVA ROCHA                 | 13,69  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3456 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILVIO P.FERREIRA JUNIOR              | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3457 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO MARTINS DE SOUSA              | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3458 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARNALDO CALDEIRA ROCHA                | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3459 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NEUBER RESENDE PEREIRA                | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3460 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA     | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3461 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MOACYR CLEMENTE JR.                   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3462 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURO E. MACHADO FERREIRA             | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3463 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELICA MARCIANA FERNANDEZ LOUREIRO. | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3464 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERIDIANA MEIRELES BERNAR.           | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3465 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO DE AGUIAR MORAES.            | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3466 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS. | 10,60  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3467 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIANO REGIS CARDOSO.        | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3468 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDO MARTINS DE CARVALHO.   | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3469 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALYSSON PRATES QUEIROZ.       | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3470 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDERSON ZAMBELI PEDROSA.   | 14,32  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3471 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SWZZIDARLEY NUCCIA FERREI    | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3472 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO JOSE FERREIRA          | 12,76  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3473 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALIOMAR LAFETA RABELO         | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3474 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE LIMA DE ANDRADE        | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3475 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE CRISTIANE DIAS          | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3476 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE AUGUSTO PIMENTA.    | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3477 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CLAUDIO DINIZ MESQUITA.  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3478 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AILTON OLIVEIRA NASSAU        | 11,20  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3479 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAQUIM F. A. JUNQUEIRA NETO        | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3480 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AGNALDO DOS SANTOS JUNIOR           | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3481 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO E. DE ASSIS COSTA              | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3482 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMIR PRATES GONÇALVES DE QUADROS. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3483 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADAGILZA GONÇALVES MUNIZ BARBOSA    | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3484 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISELLY BIFARONI DE SOUSA           | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3485 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SORAYA TEIXEIRA.                   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3486 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RH SERV. ODONTOLOGICOS LTDA ME      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3487 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCISCO ALVES NETO                | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3488 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO HENRIQUE C. FRANCO            | 11,18  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3489 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SORAIA BORGER VILELA               | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3490 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIO SIQUEIRA CARDOSO             | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3491 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS DOS SANTOS      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3492 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA SOARES DE SOUSA      | 13,16  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3493 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIMONE SANTOS SILVA         | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3494 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ WAGNER VILAS BOAS       | 10,33  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3495 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EMERSON A. FERREIRA          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3496 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE FALCO MARI   | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3497 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA BARROS PEREIRA       | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3498 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SABRINA ANDRADE NOVAES      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3499 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAROLINE A. BRAGA MURAD      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3500 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HENRIQUE JOSE CAETANO BOMFIM | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3501 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANGENARO CONSULTORIO INT.  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3502 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVIO MACHADO DE LIMA       | 11,91  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3503 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS NUNES LAPA.          | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3504 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALICE ENGEL NAVES               | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3505 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE FRANCA BASTOS.       | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3506 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATA MARIA DE OLIVEIRA.      | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3507 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODAIR JOSE EVARINI.            | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3508 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA ELISA TOSTES LIMA          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3509 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURA DE LOURDES GETÚLIO.      | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3510 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVIO MACHADO DE LIMA          | 11,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3511 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ANTONIO GOUVEA MARTINS.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3512 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA STAEL DIRCEU.            | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3513 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO JARDIM CASADIO        | 10,77  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3514 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MANOEL CARLOS DE CARVALHO       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3515 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXSANDER TEIXEIRA DE CARVALHO | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3516 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRA SOUZA TRISTÃO        | 14,75  |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3517 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO SERGIO GASPAR ANDRADE.            | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3518 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA SANTA CLARA ODONTOLÓGICA LTDA ME | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3519 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NARA C. AL VES CAMARANA                  | 12,19  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3520 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WESLEY PEREIRA DE SOUZA                 | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3550 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIVINO HONORIO DA SILVA.                  | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3551 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ENOCK QUEIROZ FREIRE.                     | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3552 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO VIRGINIO SOBRINHO.                | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3553 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO COUTINHO                          | 12,29  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3555 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIANE ALVES LOPES NOGUEIRA.            | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3557 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRESSA CARVALHO CEZAR RUELA.            | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3558 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAGILA PRISCILA PEREIRA LEAL.             | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3561 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREA PASSOS FIDENCIO.                   | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3562 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALECSANDER MARCOLINO DA SILVA.       | 7,23   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3563 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO CONSTANTIN.           | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3564 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ANTONIO FURTADO.               | 11,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3565 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA DE ASSIS DE CARVALHO.        | 12,29  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3566 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO FARIA                 | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3568 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRENO P.C. CALAIS BRAGA.             | 12,29  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3570 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISRAEL MENEZES DOS PASSOS.           | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3571 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HEVERSON WESLEY PEREIRA.             | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3572 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIANE MORA MESQUITA.                | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3573 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUILHERME NOVAES ROSSE               | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3574 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3575 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DUILIO HENRIQUE BEANNUCCI.           | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3576 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABIANA CRUVINEL AGOSTINHO.                   | 13,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3577 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANE ROSA SANCHEZ.                       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3578 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELISA VILHENA REIS.                           | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3579 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA DR THIAGO HENRIQUE LTDA. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3580 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIANA PEREIRA FERREIRA.                      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3581 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDINA MACHADO NASCIMENTO.                     | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3582 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CIPRO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA               | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3583 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA ELIZABETH DE MORAIS.                   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3584 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS FERNANDO SOARES COSTA.                 | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3585 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CID JOSE NARDY MATTOS.                        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3586 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CENTRO ODONTOLOGICO CRUVINEL LTDA.            | 13,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3587 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: APARECIDA ROCHA ROSSI.                        | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3588 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO PIMENTA CARVALHO.                           | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3589 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AMAURY DINIZ MACHADO.                             | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3590 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AROSEVELTE PEREIRA DIAS.                          | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3591 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA REGINA ANTUNES.                            | 11,76  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3592 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOELLIA CRISTINA ALEXANDRE MARTINS MELLO.         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3593 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO FURTADO GONÇALVES.                        | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3594 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO ISMAEL CALLEGARI.                            | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3595 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELA ALVES RESENDE LEITE DINIZ.                | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3596 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIS CARLOS SIERVULI.                             | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3597 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: INTRUDENTAL MELO & CAMPOS EQUIPAMENTOS, PRODUTOS. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3598 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCELIA DE FATIMA TEIXEIRA.                       | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3599 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LARISSA NAVES BORGES VILELA.                      | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3600 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUION ODONTOLOGIA LTDA.                   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3601 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANO MASSAHUD SILVA.                   | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3602 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANDERSON TADEU DA SILVA.              | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3603 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABRICIA FERREIRA FRANCO.                 | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3604 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE SALUME BECHIR                       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3605 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELLEN LOPES GUIMARAES.                    | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3606 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANA D'ARC DE OLIVEIRA GOMES.            | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3607 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARLAYLE DE SOUZA LEITE RIBEIRO.          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3608 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS FELIPE DOS PASSOS.                 | 9,36   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3609 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AURORA APARECIDA BATISTA.                 | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3610 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA CHRISTINA DE ASSIS RABELO TEIXEIRA. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3611 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARIANE LEITE PEIXOTO.                     | 10,51  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3612 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WESLEY DE MELO COSTA.   | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3614 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA INEZ PRADO DE AZEVEDO FERREIRA. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3615 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA ISABEL ENDE ROSSINI.  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3616 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARMANDO DE SOUZA ROQUETTE VAZ  | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3617 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA AFONSO                | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3618 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO RAMPINELLI KNOPP               | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3619 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILMARA FERREIRA DA SILVA.  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3620 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA LUCIA APARECIDA ESTEVAO.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3621 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HIPOLITO CAMPOS                       | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3622 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELLE MARIA BARBOSA DE CASTRO  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3623 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS BORGES JUNIOR                  | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3624 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIDINEI MIGUEL DA COSTA.  | 12,44  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3625 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO LAMOUNIER.   | 13,60  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3626 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUANA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA.  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3627 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SALLES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3628 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROGERIO DE PAULA TOURINO.   | 14,04  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3629 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO SPALONI.  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3630 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KEILA CRISTINA MAGALHAES E COSTA.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3631 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO PEREIRA DOS SANTOS.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3632 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROGERIO CARRETO DA CONCEIÇÃO. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3633 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODILON PINTO BARBOSA.   | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3634 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO ANTONIO DA SILVA .      | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3635 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRADO DENTE & CIA LTDA.                                       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3636 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WILIAN FELICIANO DOMINGUES.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3637 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032840 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LILIA BAGNI AZARIAS.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3638 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRK ODONTOLOGICA LTDA.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3639 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032880 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ALBERTO GOMES.  | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3640 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032882 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTO CENTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.                                       | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3641 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO LONGUINHO DE T.R.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3643 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTOCLIN LTDA.   | 13,27  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3644 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAFAEL QUEIROZ FILHO. | 13,58  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3645 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES LTDA.                             | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3646 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032864 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIA ISaura AGUIAR MARTINS.  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3647 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARLA ALMEIDA SCORALICK   | 14,75  |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3648 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032843 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JACKELINE MARIA SILVA.                       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3649 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA RODRIGUES FRANCO                           | 14,04  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3650 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032896 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IVAN CEZAR PATA                              | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3651 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032866 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO SOEIRO CORSINI.                      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3652 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OZAIR BATISTA RODRIGUES.                          | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3653 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HANNAGELY DE FREITAS D.                      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3654 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSMAGDER UDSÓN CAMPOS.                              | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3655 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032831 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE CARDOSO CUNHA.                        | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3656 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO MACHADO                                    | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3657 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORGANIZAÇÃO DENTARIA PROG.                          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3658 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLIVEIRO ALVES NETO. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3659 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032831 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE CARDOSO CUNHA.                        | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3660 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS LOPES.                                       | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3661 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032869 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIOVANA ALVES DA CUNHA.                                  | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3662 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO SERGIO MIRANDA. | 13,27  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3663 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILTON RAMOS DE SOUZA                                    | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3664 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TALITA LIMA REIS   | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3665 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIANE ALMEIDA DE ANDRADE                                 | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3666 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032870 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENIS SOUZA NAVARRO                                      | 12,19  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3667 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032891 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA MARIA BICALHO.                                      | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3668 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAYSIA MONTEIRO ROSA.                                    | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3669 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032802 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE LUIZ GUARDA.                                       | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3670 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032815 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO SOLANO DE ALMEIDA.                         | 7,21   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3671 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032885 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLON MARQUES RIBEIRO.                                  | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3672 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DISTRIBUIDORA GEOMED LTDA.                               | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3675 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032854 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILUCIA MOREIRA LOPES.                       | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3676 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032876 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTO MASTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME     | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3677 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO BIASO DE OLIVEIRA.                      | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3678 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FLAVIA ROBERTA PATRÍCIO.                               | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3679 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAUDE DOS DENTES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA EPP | 9,77   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3680 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RENATA DE LIMA PAIVA                                   | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3681 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FABIO DANIEL HUTZ PINTUCC                              | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3682 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULA MARTINS DE SOUZA                                 | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3683 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELSON FLAVIO SARAIVA                                 | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3684 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: EDIBERTO MENDES                                      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3685 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FABIO RAMOS MAXIMIANO                                  | 11,56  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3686 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032856 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ FERNANDO MOTA DA CRUZ.                    | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3687 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IMPLANTAR ODONTOLOGIA LTDA.     | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3688 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032817 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIO HENRIQUE PERES DA S      | 13,83  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3689 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032877 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MSF SERVIÇOS LTDA ME.           | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3690 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032862 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIA HELENA PASCOAL.           | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3691 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032803 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EFIGENIO ANSELMO COELHO.        | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3692 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DOUGLAS CYSNEIROS MANSUR.       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3693 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032811 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EVARISTO GOUVEA.                | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3694 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CHRYSYIAN LIMA DOS SANTOS.      | 11,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3695 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS JUAREZ JUNQUEIRA JUNIOR. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3696 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS HENRIQUE PARESQUE.       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3697 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREIA GONÇALVES DE OLIVEIRA.  | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3698 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032883 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA PAULA QUIRINO SILVA.        | 5,32   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3699 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO GARCIA DAMASCENO.             | 12,09  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3700 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO DE SOUZA ITABORAÍ            | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3701 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032860 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AUGUSTO SOARES CAMPOS              | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3702 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: APARECIDO CLAUDIO TEIXEIRA.        | 8,06   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3703 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALONCIO GONÇALVES PENNA FILHO.     | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3704 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALISSON MARTINS BARBOSA.           | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3705 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032889 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA CAROLINA LACERDA DE ANDRADE. | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3706 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032890 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE LUIZ BRAGA ROCHA.            | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3707 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032892 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILSON LOUREIRO DE AZEVEDO.        | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3708 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDER MARQUES SILVA.              | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3709 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032893 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MICHAEL VIEIRA LOPES.              | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3710 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032833 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: THAISI ASSI GONÇALVES.             | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3711 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO BORGES.                                    | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3712 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TEINA MARIA FERRAZ.                               | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3713 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEFORA KARLA FELIPE MATOS | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3714 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDEMIR DE ABREU          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3715 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDETE GUERRA MACHADO.                           | 7,69   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3716 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS DAMAS PEREIRA        | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3717 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRELA PROTASIO ARVELLOS    | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3718 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALGUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO MARCOS DA COSTA      | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3719 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KYLIER LUIZ MARQUES         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3720 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAMILA CARVALHO NOGUEIRA    | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3721 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GEOVANE CANECHI PINTO       | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3722 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENISE DIMAS ESTIDES.    | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3723 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREA CLAUDIA CHAIB F.  | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3724 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREA BARBOSA GIUSTO    | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3725 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANCLER NASCIMENTO       | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3726 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO AFONSO RIBEIRO    | 11,34  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3727 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032836 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TACIANO JUNQUEIRA FERRAZ.                      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3728 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE LUIZ THEODORO BAIA | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3729 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EUGENIO SOARES NERY DE SA.                     | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3730 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRIANA MALHEIROS D.A   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3731 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032809 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA.                       | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3732 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANO ALVES GEARA      | 13,52  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3733 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MURILO BRASIL DE A. E L.                                | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3734 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIVANIA RAMPINELLI KNOPP AMARAL | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3735 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE LUIS CAMPOS.                                       | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3736 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VICTOR HUGO SILVEIRA              | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3737 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILENO M. H. DOS SANTOS                                 | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3738 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032898 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA MEDEIROS NERV                                   | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3739 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILBER AMADEU.  | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3740 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO LUIZ CONDE ALVES.                                | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3741 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA RODRIGUES ROSSI.                                   | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3742 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032801 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JURACI FORTUNATO VIEIRA.                                | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3743 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEBASTIÃO JOSE SOARES RAMOS.                            | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3744 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO REZENDE CAMPOS           | 14,75  |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3745 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032837 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA CARLA OLIVEIRA M.                    | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3746 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032846 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO MARCIO PERES.                        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3747 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032855 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENTAL JUIZ DE FORA LTDA.                     | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3748 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA DO COUTO ARAUJO | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3749 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANA JOELMA VIANA BATISTA.                   | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3750 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE RODRIGUES GOUVEIA.                  | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3751 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032898 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA.               | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3752 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA VALERIA MAGALHÃES SILVEIRA BARBOSA.     | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3753 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA PATRICIA AFONSO.                        | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3754 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VIVIANE DE CARVALHO FONSECA.                  | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3755 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO SOCORRO TUPINAMBA FREIRE.            | 9,83   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3756 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA CANABRAVA.       | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3757 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032801 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA MACHADO PINTO.            | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3758 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARGARETH DE FATIMA GONÇALVES BESSA LEÃO. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3759 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO BATISTA CONCEIÇÃO.                 | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3760 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032807 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MANOEL TOME PEREIRA DE MORAES.            | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3761 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAC BRAULIO CAMPOS COSTA.                 | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3762 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032880 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIENE DOS SANTOS CARNEIRO.              | 11,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3763 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032813 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANO SOUZA SANTOS.                     | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3764 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAMARTINE GONÇALVES LAFETA RABELO.        | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3765 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KEVIA CHRISTIANE CAETANO ALVES.           | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3766 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032872 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA FARIA BOAVENTURA LEITE.           | 10,51  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3767 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE PEREIRA FILHO.                  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3768 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CARLOS DA COSTA GUIMARÃES.      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3769 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOELSON JOSE FREIRE.                 | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3770 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032822 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO ALBERTO BEZERRA NETO.           | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3771 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JANE CRISTINA FAGUNDES RABELO.              | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3772 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032822 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IZABELLA KARLA PEREIRA SANTOS.       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3773 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IZABEL KAROLYNNE OLIVEIRA RODRIGUES. | 12,29  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3774 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO DUARTE.    | 12,62  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3775 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032826 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUIDO BARBOSA DO AMARAL.             | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3776 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032848 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRECIANE BATISTA RAMOS.              | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3777 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRACIANA CARDOSO VERSIANI.           | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3778 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032847 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILOMARCIA RAMOS DE MAGALHÃES.              | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3779 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GABRIEL RAMOS RODRIGUES AMARAL.             | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3780 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032824 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FREDERICO SILVA BATISTA.                    | 13,04  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3781 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032831 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FREDERICO MEDEIROS BOREM.                   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3782 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCIELE APARECIDA ALMEIDA.                | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3783 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032851 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIA JORDANIA RODRIGUES SANTOS.          | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3784 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032864 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KATIA LUIZ BORGES.                          | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3785 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO ROMÃO.                              | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3786 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032856 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MICHEL MACHADO CARDOSO.                     | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3787 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032888 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TEREZINHA DE JESUS MENDES DE SOUZA QUADROS. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3788 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIMONE RAQUEL LEITE ALVES.                  | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3789 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA TERRA.           | 5,59   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3790 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032833 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEBASTIÃO SORAES DA SILVEIRA FILHO.      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3791 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032834 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SOARES E SOUZA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3792 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032893 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO BORGES MUNIZ.                    | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3793 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL RAMOS AMARAL.                     | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3794 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RANUSIA CONCEIÇÃO MOURA.                 | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3795 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAISSA DIAS DE GODOY MAIA.               | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3796 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: POLYANE APARECISA SANTOS.                | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3797 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032817 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PALOMA CRISTINE ARAUJO DE SOUZA.         | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3798 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032896 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NURIA CARVALHO PINTO.                    | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3799 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NEUZA APARECIDA TORRES DOS SANTOS.       | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3800 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032815 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAGILA RAIANY SANTOS NUNES.              | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3801 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NADIELE PEREIRA.                         | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3802 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIO REIS FONSECA JUNIOR.       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3803 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAULO CIRO BICALHO.                     | 11,18  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3804 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032869 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PENHA DE ALMEIDA.                | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3805 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORLANDO DE CAXIAS RIBEIRO.       | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3806 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLUS ROSA MARCELLO.            | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3807 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILENE LOPES DRUMOND.          | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3808 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ ANTONIO MOREIRA.            | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3809 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LILIAN RIBEIRO MOREIRA.          | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3810 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032868 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LESSIRIA MARIA GOMES SILVA.      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3811 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032807 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEILA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS.   | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3812 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KESIA CRISTINA COELHO SAMPAIO.   | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3813 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ALBERTO FERREIRA DE AGUIAR. | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3814 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032853 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO SILVEIRA MACHADO.                 | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3815 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032867 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ENEIDA MARIA SILVA DE MORAIS.              | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3816 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA FATIMA PORTILHO LTDA. | 11,34  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3817 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WELINGTON TADEU XAVIER.                    | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3818 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERA LUCIA DE FATIMA SANTIAGO.             | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3819 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032849 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA GOMES RODRIGUES DA SILVA.          | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3820 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032849 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDEI PEREIRA DA SILVA.                   | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3821 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032880 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADRIANA PACHECO CUNHA SOUZA.               | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3822 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032852 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERA LUCIA DE SOUSA GOMES.                 | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3823 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WASHINGTON VICENTE CARVALHO.               | 12,81  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3824 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032815 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILVANA DA CUNHA ROBERTO.                  | 5,32   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3825 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032836 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE DE OLIVEIRA SANTOS GONÇALVES. | 13,16  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3826 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032876 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO LAPERTOSA.                  | 10,77  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3827 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032811 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEDA MARIA DO CARMO.                    | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3828 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032846 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAIR ROSA PASCOAL.                  | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3829 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ETIENE MACHADO CARDOSO.             | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3830 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA COUTINHO DE PADUA.          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3831 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032888 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO TEIXEIRA MAXIMO JUNIOR.     | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3832 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANNES JOSE PAGLIOTO.              | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3833 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032879 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENISE AUGUSTO GUIMARAES.           | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3834 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA RADIO. PAGLIOTO             | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3835 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA G. PINTO           | 12,19  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3836 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032855 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILVIO CARLOS HEIDI MATUSITA.       | 14,75  |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3837 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032877 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO SERGIO CAIXETA DOCTORS ODONTOLOGIA. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3838 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032884 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NILDOMAR CAETANO FARIA.                   | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3839 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032860 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO PATRICIO HORBERT.                    | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3840 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE APARECIDA DELANEZA.                    | 12,30  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3841 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032800 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EVANILDO BONTEMPO DE OLIVEIRA.            | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3842 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELE ALVES DAMACENO.                   | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3843 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032854 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WEMERSON CARLOS CONCEIÇÃO.                | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3844 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032848 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDER SILVA NOGUEIRA.                    | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3845 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEBASTIÃO FERRAZ REIS.                    | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3846 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRACIELLE VILELA DOS SANTOS.              | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3847 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032874 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILBERTO LOPES VIEIRA.                    | 10,63  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3848 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032802 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO AUGUSTO R. F.                    | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3849 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELUANA JUNIA GOMES MARRIE.           | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3850 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELMA ALVES GONÇALVES.                | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3851 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032824 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO ALVES BATISTA.               | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3852 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTINA PEDRO DA SILVA.             | 11,38  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3853 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA SOCIAL DENTMED LTDA.         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3854 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA O. ODONTOPROTESE.            | 13,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3855 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA O. M. E. GODINHO             | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3856 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032827 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA FIGUEIREDO.                  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3857 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032821 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA MEDICA SOCIAL LTDA.          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3858 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TUFI BITTAR.                         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3859 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLERIA ADRIANA GOMES.                | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3860 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SOLO SOLUÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA ME. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3861 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLERCIA KALE SAAR G. DE A.           | 14,13  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3862 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEMILSON DE SOUZA PEREIRA.                    | 8,29   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3863 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSILENE SILVA.                                | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3864 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEBER DA SILVA LEMOS.                         | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3865 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032800 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO SILVA.                           | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3866 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA ALBUQUERQUE DE O.                      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3867 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAIO MARIO ZOIA AVELAR.                        | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3868 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULA LEANDRO FERREIRA.                        | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3869 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032848 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELA ALVES BITAL.                           | 13,58  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3870 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032801 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA FERNANDES TEIXEIRA.                   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3871 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: COMAVI CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO E VITAL S. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3872 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032834 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADELIA CRISTINA MOTTA COIMBRA.                 | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3873 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032833 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALVES.                  | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3874 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032896 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO DA SILVA MELO.               | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3875 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEIDMAR BARBOZA REIS.                | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3876 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032890 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSANGELA MARIA CARVALHO MELO.       | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3877 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KENIA SAMPAIO DOS S.C.               | 13,16  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3878 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAYARA CRISTINA GUIMARÃES MAXIMIANO. | 11,80  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3879 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032873 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOVANETE MARIA AUGUSTO.              | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3880 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NATHALIA CRISTINA FERNANDES CUNHA.   | 11,80  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3881 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOICE DE OLIVEIRA MONTEIRO.          | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3882 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032853 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RITA DE CASSIA SANTOS COSTA.         | 14,01  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3883 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032824 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOABE OLIVEIRA SANTOS.               | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3884 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO CANUT FILHO.                  | 14,13  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3885 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE DOS PASSOS ABRE.           | 5,32   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3886 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032855 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO ISSAO SHIRABE.              | 14,11  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3887 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA PAIS QUEI.          | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3888 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032800 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA MARIA GOMES.                 | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3889 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUSTAVO GARCIA TANUMA.              | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3908 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032826 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANIA RODRIGUES DOS SANTOS ANDRADE. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3910 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PRISSILA SABRINA DE FATIMA N. MAXIMO         | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3911 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CRISTINA MARIA DE VITO CA                    | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3912 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CRISTIANE VIEIRA GUIMARAES                   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3913 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: GEISIELLE APARECIDA DE SOUZA                 | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3914 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CRISTIANE GOBBO DE OLIVEI                    | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3915 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FLAVIO FALCO DE ORNELAS.                     | 10,77  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3916 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELMA SEIXAS DE LACERDA.                      | 9,83   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3917 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISELE BARBOSA LUCIANO.                    | 12,20  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3918 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO MENDES RIBEIRO C.                   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3919 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CYNTHIA DE FATIMA TEIXEIRA.                | 13,42  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3920 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTINA MARIA V. DE FARIA                 | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3921 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032843 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA POÇOS DE CALDAS LTDA. | 13,42  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3922 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO.         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3923 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA JULIETA LACERDA L.                  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3924 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS GUSTAVO S. DE CARVALHO.             | 11,34  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3925 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXIS EDUARDO VILAS BOAS.                 | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3926 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032827 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA DE MELLO SOARES.                   | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3927 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIA MARIA DELFINO.                       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3928 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE TADEU PINTO.                     | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3931 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUANA LUCIA DE OLIVEIRA.    | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3932 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032875 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUANA GOMES LOPES SILVEIRA. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3933 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO CESAR NUNES MACIEL.   | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3934 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032886 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LORENA VIANA FROES DA S.    | 11,18  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3935 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032852 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PRISCILLA FARIA FROIS.      | 13,95  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3936 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032837 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL R. DE CARVALHO POLI. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3937 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032813 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO SERGIO LEONE.         | 12,19  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3938 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032850 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA DE PAULA SILVA.    | 13,60  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3939 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NIVALDO DIRCEU DE OLIVEIRA. | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3940 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032853 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NEUMAR GONÇALVES B.         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3941 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032870 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAZIR SALMEN.               | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3942 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MILTON CESAR LOPES M.              | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3943 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO GUIMARÃES FONTE.   | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3944 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032874 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MICHELLE VIDAL DE A. ALMEIDA       | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3945 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLEIGTON MIRANDA DOS SA.         | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3946 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MATEUS FREITAS GUIMARÃES.          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3947 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032898 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARISA CRISTINA GENELHU L.         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3948 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032886 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA CRISTINA A. VIEIRA.          | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3949 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA SANDRA DO NASCIMENTO.        | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3950 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032859 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCINEIDE DE S. CARLOS             | 8,82   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3951 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO ROSARIO FERREIRA.         | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3952 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032860 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JANAINA PINTO COELHO CALAIS BRAGA. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3953 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032873 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA PARA TOD.         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3954 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDNA APARECIDA BARBOSA DE SA.      | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3955 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA JV S S LTDA.  | 10,49  |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3956 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEUDIMAR MARTINS DA CRUZ.         | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3957 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: APARECIDO NUNES VASSALO.           | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3958 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032868 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CHRISTIANO JOSE NASCIMENTO.        | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3959 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO MOISES JORGE.              | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3960 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AGOSTINHO MARTINS FILHO.           | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3961 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CELIO CESAR DO NASCIMENTO.         | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3962 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032874 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CELIA MARRA MONTANDON.             | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3963 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WIRLEY DA COSTA JUNIOR.            | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3964 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALERIA CRISTINA SCHIMITT.         | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3965 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032821 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CASSIA RODRIGUES DOS SANTOS.       | 13,90  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3966 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032854 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAULO PIERONI.                     | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3967 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO HENRIQUE LARA BIANCHI BRASIL. | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3968 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032851 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AURIMAR SURIANI.                    | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3969 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032856 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELO GOMES FERREIRA.              | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3970 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032837 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELA MARIA DA SILVA RIB.          | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3971 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA ROSA DOMINGOS MACHADO.          | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3972 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSVALDO HENRIQUES GUIMARÃES JUNIOR. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3973 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA KARINA DUMONT.                  | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3974 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTOLOGIA COSTA LTDA.             | 13,95  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3975 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032852 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HEBERT CAMPOS URAMOTO.              | 11,20  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3976 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA.         | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3977 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLI LOPES COSTA.                  | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3978 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUILHERME COUTINHO.                 | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3979 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032867 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA LUIZA PAIVA COELHO.           | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3980 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032876 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO AURELIO DE VASCONCELOS RIBEIRO. | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3981 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISLEY MARIA MONTEIRO.                | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3982 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSIMAR DOS SANTOS BORGES.            | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3983 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032826 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: REGILENE BORGES DE OLIVEIRA.          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3984 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: REGIS AUCELIO SEOANE.                 | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3985 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032886 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALDEMAR PEREIRA DA SILVA.            | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3986 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032889 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE JOUBERT SOUZA E SILVA.           | 12,29  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3987 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032889 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERALUCY GOMES SILVA.                 | 7,36   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3988 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032883 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDIRENE FREITA NASCIMENTO SILVA.    | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3989 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032822 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE HUMBERTO MELO RECIFE.            | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3990 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: UNIDENTES LTDA.                       | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3991 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032888 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TAMIRYS ALEXANDRE GOUVEIA.            | 5,32   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3992 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE FREDERICO MIRANDA CA.              | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3993 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032865 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO DOS REIS.                         | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4015 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032847 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISOLETA ADÃO.                           | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4016 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032884 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NUCLEO DE ESTETICA EM ODONTOLOGIA LTDA. | 12,15  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4017 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IRLEI DIAS DE OLIVEIRA.                        | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4018 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032892 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MORGANA MIRANDA FERREIRA.               | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4019 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032882 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRYAM MACHADO DE OLIVEIRA.             | 11,36  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4020 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIANA MARIA DE VASCONCELOS.           | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4021 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032802 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA VANDERLICE ALVES R. FERREIRA.     | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4022 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ALEXANDRE MACHADO                               | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4023 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032865 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIANE PRATA VILELA.                    | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4024 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032846 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO ANTONIO DE A. ROSA.               | 14,75  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 4025 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUCIANA MESQUITA RIBEIRO            | 13,33  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4026 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LEONARDO MAGALHAES BAPTIS.          | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4027 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO CORDEIRO DE ARAUJO. | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4028 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LEANDRO GONÇALVES QUEIROZ           | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4029 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JULIO CEZAR ROSSINI                 | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4030 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032879 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA DE LOURDES LOPES.    | 12,81  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4031 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LAUDELINO RIBEIRO DOS SAN           | 9,83   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4032 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDSON ABRAHAO.              | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4033 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013.   | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4034 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032872 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA BARBOSA LEONCIO.    | 6,99   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4035 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VASCO PIRES GOMES                   | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4036 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIVINA APARECIDA DE CARVA.  | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4037 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIONNE LIMA.                | 9,83   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 4038 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ COSTA SOTTOMAIOR                 | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4039 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LENIRA DE SOUSA.              | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4040 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032866 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DARIA VIRGINIA DE PAIVA.      | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4041 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032821 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JIANINE RIBEIRO E SILVA.      | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4042 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDA RODRIGUES GUIMARÃES.  | 5,32   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4043 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANA D'ARC DA COSTA ZANELLI. | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4044 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELA BEGHINI.              | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4045 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SIMONE REZENDE RODRIGUES DA SILVA     | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4046 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELOINA OLIVEIRA PEREZ                 | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4047 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CELIA SALIM MIRANDA                   | 13,90  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4048 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA               | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4049 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ABEL NOGUEIRA FERREIRA                | 10,49  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 4050 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JAIRO ROSSI VALLE                    | 11,05  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4051 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS TAVARES                  | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4052 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ADONAI DIAS CARNEIRO                 | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4053 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SEBASTIÃO DE PAULO TOSTES DE REZENDE | 14,75  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4054 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARIA TEREZA GRAVINA                 | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4055 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSÉ WILSON CAMPOS                   | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4056 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSE ROBERTO DA SILVA                | 10,49  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 7690 | 0012/2018 | Liquidação do Empenho 518, referente DARF nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO 0443.14.000006-0 - GUIA 0443.18.00049481-9 - DIVIDA ATIVA.  |        | 7,80    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 7691 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1599 do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PROCESSO 0443.14.000006-0 - GUIA 0443.18.00049481-9 - DIVIDA ATIVA.   | 7,80   |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8585 | 0209/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.  |        | 12,10   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8586 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.   | 12,10  |         |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8587 | 0209/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013  |        | 11,80   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 8588 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013   | 11,80  |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|---------|------------------|------------------|-------------|
| 28/03/2018                  | 8589   | 0209/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013. |                 | 8,19    |                  |                  |             |
| 28/03/2018                  | 8590   | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.      | 8,19            |         |                  |                  |             |
| 28/03/2018                  | 8591   | 0209/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013  |                 | 10,68   |                  |                  |             |
| 28/03/2018                  | 8592   | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013       | 10,68           |         |                  |                  |             |
| 28/03/2018                  | 8593   | 0209/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013  |                 | 10,49   |                  |                  |             |
| 28/03/2018                  | 8594   | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013       | 10,49           |         |                  |                  |             |
| 28/03/2018                  | 8595   | 0209/2018 | Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013  |                 | 14,75   |                  |                  |             |
| 28/03/2018                  | 8596   | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013       | 14,75           |         |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>21.152,59</b> | <b>21.152,59</b> | <b>0,00</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas |           |   | Saldo anterior: |         |                  |                  | <b>0,00</b> |
| 02/01/2018                  | 1208   | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. |                 | 322,50  |                  |                  |             |
| 02/01/2018                  | 1209   | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. | 322,50          |         |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>322,50</b>    | <b>322,50</b>    | <b>0,00</b> |
| 05/02/2018                  | 1171   | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.            |                 | 322,50  |                  |                  |             |
| 05/02/2018                  | 1172   | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.            | 322,50          |         |                  |                  |             |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|--|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |         | <b>645,00</b>   | <b>645,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 16/02/2018   | 6197 | 0070/2018 | Devolução Nº 207 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. |        | 3,83    |                 |                 |             |
| 16/02/2018   | 6198 | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.  | 3,83   |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |         | <b>648,83</b>   | <b>648,83</b>   | <b>0,00</b> |
| 02/03/2018   | 605  | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018  |        | 302,50  |                 |                 |             |
| 02/03/2018   | 606  | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018  | 302,50 |         |                 |                 |             |
| 02/03/2018   | 4155 | 0070/2018 | Devolução Nº 195 em 02/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.       |        | 139,85  |                 |                 |             |
| 02/03/2018   | 4156 | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   | 139,85 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |         | <b>1.091,18</b> | <b>1.091,18</b> | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina |      |           |  |        |         |                 |                 | <b>0,00</b> |
| Saldo anterior:  |      |           |  |        |         |                 |                 |             |
| 17/01/2018   | 1212 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018   |        | 152,50  |                 |                 |             |
| 17/01/2018   | 1213 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 152,50 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |         | <b>152,50</b>   | <b>152,50</b>   | <b>0,00</b> |
| 05/02/2018   | 1194 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |        | 152,50  |                 |                 |             |
| 05/02/2018   | 1195 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   | 152,50 |         |                 |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo         |
|---|------|-----------|---|--------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |        |         | <b>305,00</b> | <b>305,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 09/02/2018  | 4057 | 0071/2018 | Devolução Nº 208 em 09/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018 |        | 25,53   |               |               |               |
| 09/02/2018  | 4058 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 25,53  |         |               |               |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |        |         | <b>330,53</b> | <b>330,53</b> | <b>0,00</b>   |
| 02/03/2018  | 577  | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018   |        | 152,50  |               |               |               |
| 02/03/2018  | 578  | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018   | 152,50 |         |               |               |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |        |         | <b>483,03</b> | <b>483,03</b> | <b>0,00</b>   |
| 15/03/2018  | 4160 | 0071/2018 | Devolução Nº 203 em 15/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.       |        | 12,00   |               |               |               |
| 15/03/2018  | 4161 | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 12,00  |         |               |               |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |        |         | <b>495,03</b> | <b>495,03</b> | <b>0,00</b>   |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis |      |           | Saldo anterior:   |        |         |               |               | <b>0,00</b>   |
| 27/01/2018  | 568  | 0068/2018 | Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, Ref a reembolso de despesa com lanche de funcionários no mês Janeiro de 2018.   |        | 45,50   |               |               |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>45,50</b>  | <b>45,50C</b> |
| 05/02/2018  | 1186 | 0068/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018  |        | 551,00  |               |               |               |
| 05/02/2018  | 1187 | 0068/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018  | 551,00 |         |               |               |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |        |         | <b>551,00</b> | <b>596,50</b> | <b>45,50C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo         |
|---|------|-----------|--|------------------------|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| 02/03/2018  | 1069 | 0068/2018 | Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 95 do empenho 84, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE Divinópolis PARA DESPESA COM LANCHE DE FUNCIONÁRIOS DE MÊS JANEIRO DE 2018.  | 45,50                  |         |                 |                 |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>596,50</b>   | <b>596,50</b>   | <b>0,00</b>   |
| 15/03/2018  | 4165 | 0068/2018 | Devolução Nº 201 em 15/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 |                        | 194,37  |                 |                 |               |
| 15/03/2018  | 4166 | 0068/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018   | 194,37                 |         |                 |                 |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>790,87</b>   | <b>790,87</b>   | <b>0,00</b>   |
| 16/03/2018  | 1126 | 0068/2018 | Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.   |                        | 242,50  |                 |                 |               |
| 16/03/2018  | 1127 | 0068/2018 | Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.   | 242,50                 |         |                 |                 |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>1.033,37</b> | <b>1.033,37</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |                 | <b>0,00</b>   |
| 02/01/2018  | 1216 | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018   |                        | 522,50  |                 |                 |               |
| 02/01/2018  | 1217 | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 522,50                 |         |                 |                 |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>522,50</b>   | <b>522,50</b>   | <b>0,00</b>   |
| 17/01/2018  | 2022 | 0082/2018 | Liquidado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |                        | 99,00   |                 |                 |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>522,50</b>   | <b>621,50</b>   | <b>99,00C</b> |
| 01/02/2018  | 2023 | 0082/2018 | Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 1029877, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  | 99,00                  |         |                 |                 |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>621,50</b>   | <b>621,50</b>   | <b>0,00</b>   |
| 05/02/2018  | 1181 | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |                        | 462,50  |                 |                 |               |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 05/02/2018                  | 1182 | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 462,50 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>1.084,00</b> | <b>1.084,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 08/02/2018                  | 609  | 0082/2018 | Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1030582 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 02/03/2018   |        | 99,00   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>1.084,00</b> | <b>1.183,00</b> | <b>99,00C</b>  |
| 16/02/2018                  | 6209 | 0073/2018 | Devolução Nº 209 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018     |        | 340,00  |                 |                 |                |
| 16/02/2018                  | 6210 | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 340,00 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>1.424,00</b> | <b>1.523,00</b> | <b>99,00C</b>  |
| 26/02/2018                  | 1461 | 0073/2018 | Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL nº 10900 EMITIDA PELA PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA, REF. AO REEMBOLSO DE HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS QUE CORRESPONDE AOS LANCHES DIÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |        | 94,99   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>1.424,00</b> | <b>1.617,99</b> | <b>193,99C</b> |
| 02/03/2018                  | 1073 | 0082/2018 | Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 107 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1030582 ref. a Valor empenhado a PROTEJA -SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 99,00  |         |                 |                 |                |
| 02/03/2018                  | 1954 | 0082/2018 | Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1031676 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 04/04/2018   |        | 99,00   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>1.523,00</b> | <b>1.716,99</b> | <b>193,99C</b> |
| 16/03/2018                  | 679  | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .  |        | 442,50  |                 |                 |                |
| 16/03/2018                  | 680  | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .  | 442,50 |         |                 |                 |                |
| 16/03/2018                  | 4169 | 0073/2018 | Devolução Nº 199 em 16/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |        | 244,00  |                 |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|--|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 16/03/2018   | 4170 | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 244,00 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>2.209,50</b> | <b>2.403,49</b> | <b>193,99C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga |      |           | Saldo anterior:   |        |         |                 |                 | <b>0,00</b>    |
| 04/01/2018   | 570  | 0069/2018 | Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 10209 do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF A REEMBOLSO COM ESTACIONAMENTO NO MÊS DE JANEIRO 2018.   |        | 180,00  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>0,00</b>     | <b>180,00</b>   | <b>180,00C</b> |
| 05/02/2018   | 2324 | 0069/2018 | Liquidação do Empenho 468, referente nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE IPATINGA/MG PARA O CARRO DO CROMG (PLACA: GMF-7800) NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 014/2018.   |        | 180,00  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>0,00</b>     | <b>360,00</b>   | <b>360,00C</b> |
| 20/02/2018   | 1252 | 0069/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |        | 443,00  |                 |                 |                |
| 20/02/2018   | 1253 | 0069/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   | 443,00 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>443,00</b>   | <b>803,00</b>   | <b>360,00C</b> |
| 28/02/2018   | 4173 | 0069/2018 | Devolução Nº 223 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |        | 290,00  |                 |                 |                |
| 28/02/2018   | 4174 | 0069/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   | 290,00 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>733,00</b>   | <b>1.093,00</b> | <b>360,00C</b> |
| 02/03/2018   | 601  | 0069/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018   |        | 482,50  |                 |                 |                |
| 02/03/2018   | 602  | 0069/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018   | 482,50 |         |                 |                 |                |
| 02/03/2018   | 1070 | 0069/2018 | Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 96 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10209, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE Ipatinga JANEIRO DE 2018.   | 180,00 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>1.395,50</b> | <b>1.575,50</b> | <b>180,00C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                           | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo           |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|---|--------|---------|---------------|---------------|-----------------|
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 |           | - Delegacia Regional de Juiz de Fora  |        |         |               |               | <b>0,00</b>     |
|                             |                                |           |   |        |         |               |               | Saldo anterior: |
| 17/01/2018                  | 1245                           | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.  |        | 250,00  |               |               |                 |
| 17/01/2018                  | 1246                           | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.  | 250,00 |         |               |               |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |   |        |         | <b>250,00</b> | <b>250,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 16/02/2018                  | 4103                           | 0074/2018 | Devolução Nº 219 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018. |        | 223,60  |               |               |                 |
| 16/02/2018                  | 4104                           | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.  | 223,60 |         |               |               |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |   |        |         | <b>473,60</b> | <b>473,60</b> | <b>0,00</b>     |
| 20/02/2018                  | 1257                           | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018   |        | 250,00  |               |               |                 |
| 20/02/2018                  | 1258                           | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018   | 250,00 |         |               |               |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |   |        |         | <b>723,60</b> | <b>723,60</b> | <b>0,00</b>     |
| 02/03/2018                  | 597                            | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018  |        | 250,00  |               |               |                 |
| 02/03/2018                  | 598                            | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018  | 250,00 |         |               |               |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |   |        |         | <b>973,60</b> | <b>973,60</b> | <b>0,00</b>     |
| 28/03/2018                  | 4178                           | 0074/2018 | Devolução Nº 225 em 28/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                            |        | 202,80  |               |               |                 |
| 28/03/2018                  | 4179                           | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018   | 202,80 |         |               |               |                 |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>1.176,40</b> | <b>1.176,40</b> | <b>0,00</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras |           |  | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 19/01/2018                  | 1204  | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018  |                 | 148,50  |                 |                 |             |
| 19/01/2018                  | 1205  | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 148,50          |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>148,50</b>   | <b>148,50</b>   | <b>0,00</b> |
| 05/02/2018                  | 1198  | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |                 | 152,50  |                 |                 |             |
| 05/02/2018                  | 1199  | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   | 152,50          |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>301,00</b>   | <b>301,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 16/02/2018                  | 4074  | 0066/2018 | Devolução Nº 206 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CARTAO CORPORATIVO Nº 0267, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018 |                 | 55,97   |                 |                 |             |
| 16/02/2018                  | 4075  | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 55,97           |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>356,97</b>   | <b>356,97</b>   | <b>0,00</b> |
| 01/03/2018                  | 841   | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  |                 | 192,50  |                 |                 |             |
| 01/03/2018                  | 842   | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  | 192,50          |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>549,47</b>   | <b>549,47</b>   | <b>0,00</b> |
| 09/03/2018                  | 8802  | 0066/2018 | Devolução Nº 68 em 09/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  |                 | 192,50  |                 |                 |             |
| 09/03/2018                  | 8803  | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  | 192,50          |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>741,97</b>   | <b>741,97</b>   | <b>0,00</b> |
| 29/03/2018                  | 3006  | 0066/2018 | Liquidação do Empenho 533, referente NOTA FISCAL nº 1691 do favorecido GEMELO COMERCIO E IND LTDA REF. DESPESAS COM LANCHES REF. MARÇO 2018.   |                 | 80,80   |                 |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo         |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>741,97</b> | <b>822,77</b> | <b>80,80C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros |           |   | Saldo anterior: |         |               |               | <b>0,00</b>   |
| 20/02/2018                  | 1262   | 0075/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018   |                 | 235,00  |               |               |               |
| 20/02/2018                  | 1263   | 0075/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018   | 235,00          |         |               |               |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>235,00</b> | <b>235,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 16/03/2018                  | 670  | 0075/2018 | Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.  |                 | 202,50  |               |               |               |
| 16/03/2018                  | 671  | 0075/2018 | Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.  | 202,50          |         |               |               |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>437,50</b> | <b>437,50</b> | <b>0,00</b>   |
| 27/03/2018                  | 4128   | 0075/2018 | Devolução Nº 227 em 27/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 |                 | 4,21    |               |               |               |
| 27/03/2018                  | 4129   | 0075/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018   | 4,21            |         |               |               |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>441,71</b> | <b>441,71</b> | <b>0,00</b>   |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé        |           |   | Saldo anterior: |         |               |               | <b>0,00</b>   |
| 15/01/2018                  | 4085   | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  |                 | 597,50  |               |               |               |
| 15/01/2018                  | 4086   | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  | 597,50          |         |               |               |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>597,50</b> | <b>597,50</b> | <b>0,00</b>   |
| 16/02/2018                  | 6220   | 0076/2018 | Devolução Nº 1734 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   |                 | 349,26  |               |               |               |
| 16/02/2018                  | 6221   | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  | 349,26          |         |               |               |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>946,76</b> | <b>946,76</b> | <b>0,00</b>   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|---|------|-----------|--|------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 21/02/2018  | 1268 | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018  |                        | 602,50  |                 |                 |             |
| 21/02/2018  | 1269 | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 602,50                 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>1.549,26</b> | <b>1.549,26</b> | <b>0,00</b> |
| 02/03/2018  | 593  | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018  |                        | 602,50  |                 |                 |             |
| 02/03/2018  | 594  | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018  | 602,50                 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>2.151,76</b> | <b>2.151,76</b> | <b>0,00</b> |
| 14/03/2018  | 4132 | 0076/2018 | Devolução Nº 230 em 14/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018     |                        | 354,82  |                 |                 |             |
| 14/03/2018  | 4133 | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 354,82                 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>2.506,58</b> | <b>2.506,58</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 15/01/2018  | 1225 | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018   |                        | 395,00  |                 |                 |             |
| 15/01/2018  | 1226 | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 395,00                 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |         | <b>395,00</b>   | <b>395,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 02/02/2018  | 4095 | 0077/2018 | Devolução Nº 212 em 02/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018 |                        | 144,72  |                 |                 |             |
| 02/02/2018  | 4096 | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018   | 144,72                 |         |                 |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|--|------|-----------|--|------------------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>539,72</b>   | <b>539,72</b>   | <b>0,00</b>    |
| 20/02/2018   | 1272 | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018  |                        | 502,50  |                 |                 |                |
| 20/02/2018   | 1273 | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018  | 502,50                 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>1.042,22</b> | <b>1.042,22</b> | <b>0,00</b>    |
| 01/03/2018   | 4138 | 0077/2018 | Devolução Nº 231 em 01/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 |                        | 256,77  |                 |                 |                |
| 01/03/2018   | 4139 | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018  | 256,77                 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>1.298,99</b> | <b>1.298,99</b> | <b>0,00</b>    |
| 02/03/2018   | 585  | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018  |                        | 502,50  |                 |                 |                |
| 02/03/2018   | 586  | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018  | 502,50                 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>1.801,49</b> | <b>1.801,49</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |                 | <b>0,00</b>    |
| 02/01/2018   | 566  | 0067/2018 | Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA DE LANCHE NO MÊS DE JANEIRO 2018.  |                        | 62,35   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>0,00</b>     | <b>62,35</b>    | <b>62,35C</b>  |
| 31/01/2018   | 2065 | 0067/2018 | Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL nº 001414 do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JANEIRO NÃO TER SIDO DEPOSITADO - CONFORME OFÍCIO DA DELEGACIA REGIONAL 014/2018.   |                        | 62,79   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>0,00</b>     | <b>125,14</b>   | <b>125,14C</b> |
| 05/02/2018   | 1190 | 0067/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  |                        | 632,50  |                 |                 |                |
| 05/02/2018   | 1191 | 0067/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 632,50                 |         |                 |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>632,50</b>   | <b>757,64</b>   | <b>125,14C</b> |
| 14/02/2018                  | 632  | 0094/2018 | Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 2794 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018                          |                 | 84,00   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>632,50</b>   | <b>841,64</b>   | <b>209,14C</b> |
| 02/03/2018                  | 589  | 0067/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018  |                 | 602,50  |                 |                 |                |
| 02/03/2018                  | 590  | 0067/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018  | 602,50          |         |                 |                 |                |
| 02/03/2018                  | 1068   | 0067/2018 | Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 94 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   | 62,35           |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>1.297,35</b> | <b>1.444,14</b> | <b>146,79C</b> |
| 05/03/2018                  | 1139   | 0094/2018 | Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 119 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 30.506, NOTA FISCAL 2794 , REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   | 84,00           |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>1.381,35</b> | <b>1.444,14</b> | <b>62,79C</b>  |
| 22/03/2018                  | 1838   | 0094/2018 | Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL nº 23539-1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF A SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO, PARA QUITAÇÃO JUNTO AO CROMG.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018   |                 | 84,00   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>1.381,35</b> | <b>1.528,14</b> | <b>146,79C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações |           |  | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>0,00</b>    |
| 02/01/2018                  | 4249   | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   |                 | 422,50  |                 |                 |                |
| 02/01/2018                  | 4250   | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   | 422,50          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>422,50</b>   | <b>422,50</b>   | <b>0,00</b>    |
| 15/02/2018                  | 6177   | 0078/2018 | Devolução Nº 1739 em 15/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . |                 | 302,93  |                 |                 |                |
| 15/02/2018                  | 6178   | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   | 302,93          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>725,43</b>   | <b>725,43</b>   | <b>0,00</b>    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|--|------|-----------|--|------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 22/02/2018   | 4267 | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   |                        | 400,00  |                 |                 |             |
| 22/02/2018   | 4268 | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   | 400,00                 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>1.125,43</b> | <b>1.125,43</b> | <b>0,00</b> |
| 02/03/2018   | 581  | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018   |                        | 402,50  |                 |                 |             |
| 02/03/2018   | 582  | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018   | 402,50                 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>1.527,93</b> | <b>1.527,93</b> | <b>0,00</b> |
| 14/03/2018   | 6182 | 0078/2018 | Devolução Nº 1746 em 14/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   |                        | 277,05  |                 |                 |             |
| 14/03/2018   | 6183 | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   | 277,05                 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>1.804,98</b> | <b>1.804,98</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 15/01/2018   | 1231 | 0079/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018  |                        | 358,00  |                 |                 |             |
| 15/01/2018   | 1232 | 0079/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 358,00                 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>358,00</b>   | <b>358,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 16/02/2018   | 4099 | 0079/2018 | Devolução Nº 215 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018 |                        | 98,90   |                 |                 |             |
| 16/02/2018   | 4100 | 0079/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 98,90                  |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>456,90</b>   | <b>456,90</b>   | <b>0,00</b> |
| 02/03/2018   | 573  | 0079/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO/2018  |                        | 362,50  |                 |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo          |
|--|------|-----------|--|----------|----------|---------------|---------------|----------------|
| 02/03/2018   | 574  | 0079/2018 | Suprimto de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO/2018  | 362,50   |          |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |          | <b>819,40</b> | <b>819,40</b> | <b>0,00</b>    |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia |      |           | Saldo anterior:  |          |          |               |               | <b>0,00</b>    |
| 05/02/2018   | 1175 | 0080/2018 | Suprimto de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  |          | 502,50   |               |               |                |
| 05/02/2018   | 1176 | 0080/2018 | Suprimto de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  | 502,50   |          |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |          | <b>502,50</b> | <b>502,50</b> | <b>0,00</b>    |
| 02/03/2018   | 1286 | 0080/2018 | Suprimto de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO 3902989, OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO/2018  |          | 202,50   |               |               |                |
| 02/03/2018   | 1287 | 0080/2018 | Suprimto de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO 3902989, OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO/2018  | 202,50   |          |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |          | <b>705,00</b> | <b>705,00</b> | <b>0,00</b>    |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações            |      |           | Saldo anterior:  |          |          |               |               | <b>0,00</b>    |
| 02/01/2018   | 1641 | 0157/2018 | Liquidado a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE 11603, NOTA FISCAL 2017/348771, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA RESOLUÇÃO 04/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/12/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2017. PROC. ADMINISTRATIVO 8794/2017. |          | 600,00   |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |          | <b>0,00</b>   | <b>600,00</b> | <b>600,00C</b> |
| 16/01/2018   | 1642 | 0363/2018 | Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE 11603, NOTA FISCAL 2017/348771, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA RESOLUÇÃO 04/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/12/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2017. PROC. ADMINITRATIVO 8794/2017        | 600,00   |          |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |          | <b>600,00</b> | <b>600,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 17/01/2018   | 1989 | 0189/2018 | Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFÍCIO DA UNIÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. |          | 3.000,00 |               |               |                |
| 17/01/2018   | 1990 | 0185/2018 | Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFÍCIO DA UNIÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018.      | 3.000,00 |          |               |               |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito                 | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|--|-------|-----------|---|------------------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |                        |         | <b>3.600,00</b> | <b>3.600,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 19/01/2018   | 1787  | 0182/2018 | Liquidado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE 011925, GUIA DE RECOLHIMENTO 0218050040883, REF. A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE DELEGADO ELEITOR   |                        | 442,95  |                 |                 |                |
| 19/01/2018   | 1788  | 0182/2018 | Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE 011925, GUIA DE RECOLHIMENTO 0218050040883, REF. A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE DELEGADO ELEITOR  | 442,95                 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |                        |         | <b>4.042,95</b> | <b>4.042,95</b> | <b>0,00</b>    |
| 23/01/2018   | 1727  | 0363/2018 | Liquidado a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE 21608, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/351607, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 07/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/01/2018. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2018. PROC. ADMINISTRATIVO 1549/2018 |                        | 360,00  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |                        |         | <b>4.042,95</b> | <b>4.402,95</b> | <b>360,00C</b> |
| 16/02/2018   | 1728  | 0363/2018 | Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE 21608, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/351607, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 07/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/01/2018. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2018. PROC. ADMINISTRATIVO 1549/2018      | 360,00                 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |                        |         | <b>4.402,95</b> | <b>4.402,95</b> | <b>0,00</b>    |
| 16/03/2018   | 4596  | 0182/2018 | Liquidado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE Nº1.139 DIRETORIA.   |                        | 974,49  |                 |                 |                |
| 16/03/2018   | 4597  | 0182/2018 | Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE Nº1.139 DIRETORIA.  | 974,49                 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |                        |         | <b>5.377,44</b> | <b>5.377,44</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação</b> |       |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |                 | <b>0,00</b>    |
| 05/01/2018   | 15644 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO EMAIL MARKETING NO MÊS DE JANEIRO 2018.- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I: 05/01 A 04/04/2018- EMAIL MARKETING V : 05/01 A 04/02/2018   |                        | 705,71  |                 |                 |                |
| 05/01/2018   | 15645 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO EMAIL MARKETING NO MÊS DE JANEIRO 2018.- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I: 05/01 A 04/04/2018- EMAIL MARKETING V : 05/01 A 04/02/2018   | 705,71                 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |                        |         | <b>705,71</b>   | <b>705,71</b>   | <b>0,00</b>    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|---|-------|-----------|---|-----------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 05/02/2018  | 15648 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/02/2018 A 04/03/2018.   |                 | 600,00  |                 |                 |                |
| 05/02/2018  | 15649 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/02/2018 A 04/03/2018.   | 600,00          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |                 |         | <b>1.305,71</b> | <b>1.305,71</b> | <b>0,00</b>    |
| 01/03/2018  | 15646 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/03/2018 A 04/04/2018 - MARÇO/2018.  |                 | 600,00  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |                 |         | <b>1.305,71</b> | <b>1.905,71</b> | <b>600,00C</b> |
| 05/03/2018  | 15647 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/03/2018 A 04/04/2018 - MARÇO/2018.  | 600,00          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |                 |         | <b>1.905,71</b> | <b>1.905,71</b> | <b>0,00</b>    |
| 21/03/2018  | 15650 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG.- E-MAIL MARKETING LOCAWEB - MENSAL - 07/01 ATÉ 06/02/2018- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL - TRIMESTRAL - 05/04 ATÉ 04/07/2018- E-MAIL MARKETING V - MENSAL - 05/04 ATÉ 04/05/2018 |                 | 707,84  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |                 |         | <b>1.905,71</b> | <b>2.613,55</b> | <b>707,84C</b> |
| 31/03/2018  | 15637 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING LOCAWEB - EXCEDENTES: 16160 ENVIOS (TIRADENTES CROMG) - PERÍODO: 07/03/2018 ATÉ 06/04/2018.  |                 | 58,18   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |                 |         | <b>1.905,71</b> | <b>2.671,73</b> | <b>766,02C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias) |       |           |   | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>0,00</b>    |
| 02/01/2018  | 1527  | 0006/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 69 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE 10506, BOLETO BANCARIO 01/2018-608609, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018   |                 | 440,00  |                 |                 |                |
| 02/01/2018  | 1664  | 0038/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 11505, BOLETO BANCARIO 01/2018, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.   |                 | 123,88  |                 |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês        | Saldo           |                  |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 02/01/2018                  | 1671 | 0059/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 13105, BOLETO BANCARIO 01/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018 |          | 219,60   |         |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 1784 | 0095/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |          | 1.740,05 |         |                 |                 |                  |
| 02/01/2018                  | 1998 | 0091/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.                              |          | 4.212,41 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          |         | <b>0,00</b>     | <b>6.735,94</b> | <b>6.735,94C</b> |
| 05/01/2018                  | 1528 | 0006/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 69 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE 10506, BOLETO BANCARIO 01/2018-608609, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018          | 440,00   |          |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          |         | <b>440,00</b>   | <b>6.735,94</b> | <b>6.295,94C</b> |
| 10/01/2018                  | 1785 | 0095/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  | 1.740,05 |          |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          |         | <b>2.180,05</b> | <b>6.735,94</b> | <b>4.555,89C</b> |
| 15/01/2018                  | 1665 | 0038/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 11505, BOLETO BANCARIO 01/2018, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.                  | 123,88   |          |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          |         | <b>2.303,93</b> | <b>6.735,94</b> | <b>4.432,01C</b> |
| 22/01/2018                  | 2140 | 0147/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO JANEIRO DE 2018.                |          | 230,17   |         |                 |                 |                  |
| 22/01/2018                  | 2141 | 0147/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO JANEIRO DE 2018.                     | 230,17   |          |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          |         | <b>2.534,10</b> | <b>6.966,11</b> | <b>4.432,01C</b> |
| 24/01/2018                  | 1643 | 0155/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 12413, BOLETO BANCARIO 012018, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018                   |          | 400,00   |         |                 |                 |                  |
| 24/01/2018                  | 1644 | 0155/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 12413, BOLETO BANCARIO 012018, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018                        | 400,00   |          |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          |         | <b>2.934,10</b> | <b>7.366,11</b> | <b>4.432,01C</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 31/01/2018                  | 453  | 0060/2018 | Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 0000000021 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 26/02/2018  |        | 1.140,00 |                 |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 627  | 0091/2018 | Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000000232803-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/03/2018              |        | 4.214,53 |                 |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 1672 | 0059/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 13105, BOLETO BANCARIO 01/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018          | 219,60 |          |                 |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 1696 | 0101/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 241411, BOLETO BANCARIO 1115, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                  |        | 215,00   |                 |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 2010 | 0089/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.  |        | 304,79   |                 |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 2014 | 0089/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DA SALA 407, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.  |        | 304,80   |                 |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 2272 | 0141/2018 | Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº 23880-7,24025-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS (SALA 911 E BOX 315) NO MÊS DE JANEIRO/2018. |        | 584,53   |                 |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 2299 | 0038/2018 | Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 2730-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - MÊS DE JANEIRO/2018                               |        | 123,88   |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          |                 |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 456  | 0059/2018 | Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 138-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.DESCONTO DE \$ 2,60.OBS: VENCIMENTO 28/02/2018.              |        | 217,00   |                 |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 1791 | 0095/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |        | 1.134,00 |                 |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 2008 | 0006/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.      |        | 470,00   |                 |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 2076 | 0184/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                    |        | 190,75   |                 |                  |                   |
|                             |      |           |   |        |          | <b>3.153,70</b> | <b>14.253,64</b> | <b>11.099,94C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 01/02/2018                  | 2078 | 0184/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.         |          | 190,75  |                  |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 2080 | 0184/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.         |          | 190,75  |                  |                  |                   |
| 01/02/2018                  | 2082 | 0184/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.       |          | 190,75  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>3.153,70</b>  | <b>16.837,64</b> | <b>13.683,94C</b> |
| 05/02/2018                  | 1792 | 0095/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 1.134,00 |         |                  |                  |                   |
| 05/02/2018                  | 1999 | 0091/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.                            | 4.212,41 |         |                  |                  |                   |
| 05/02/2018                  | 2009 | 0006/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO MANUTENÇÃODE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018. | 470,00   |         |                  |                  |                   |
| 05/02/2018                  | 2011 | 0089/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.                                      | 304,79   |         |                  |                  |                   |
| 05/02/2018                  | 2015 | 0089/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DA SALA 407, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.  | 304,80   |         |                  |                  |                   |
| 05/02/2018                  | 2077 | 0184/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.              | 190,75   |         |                  |                  |                   |
| 05/02/2018                  | 2079 | 0184/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.              | 190,75   |         |                  |                  |                   |
| 05/02/2018                  | 2081 | 0184/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.              | 190,75   |         |                  |                  |                   |
| 05/02/2018                  | 2083 | 0184/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.            | 190,75   |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>10.342,70</b> | <b>16.837,64</b> | <b>6.494,94C</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 09/02/2018                  | 1701 | 0155/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 20904, BOLETO BANCARIO 103201802, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS  |          | 400,00  |                  |                  |                  |
| 09/02/2018                  | 1702 | 0155/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 20904, BOLETO BANCARIO 103201802, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  | 400,00   |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>10.742,70</b> | <b>17.237,64</b> | <b>6.494,94C</b> |
| 14/02/2018                  | 1697 | 0101/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 241411, BOLETO BANCARIO 1115, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO/2018  | 215,00   |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>10.957,70</b> | <b>17.237,64</b> | <b>6.279,94C</b> |
| 15/02/2018                  | 2045 | 0147/2018 | Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |          | 224,83  |                  |                  |                  |
| 15/02/2018                  | 2046 | 0147/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 224,83   |         |                  |                  |                  |
| 15/02/2018                  | 2275 | 0141/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 650 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23880-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG - BOX 315 - JANEIRO/2018.  | 144,55   |         |                  |                  |                  |
| 15/02/2018                  | 2276 | 0141/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 650 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24025-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG - SALA 315 - JANEIRO/2018.   | 439,98   |         |                  |                  |                  |
| 15/02/2018                  | 2300 | 0038/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 659 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2730-9 REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  | 123,88   |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>11.890,94</b> | <b>17.462,47</b> | <b>5.571,53C</b> |
| 26/02/2018                  | 869  | 0060/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 70 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 22608, BOLETO BANCARIO 0000000021, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE TEOFILO OTONI DO MÊS DE JANEIRO/2018.   | 1.140,00 |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>13.030,94</b> | <b>17.462,47</b> | <b>4.431,53C</b> |
| 28/02/2018                  | 623  | 0089/2018 | Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO BANCARIO nº 50000297-5 E 50000271-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/03/2018. |          | 615,41  |                  |                  |                  |
| 28/02/2018                  | 642  | 0099/2018 | Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº PAV3-0118 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 06/03/2018   |          | 279,77  |                  |                  |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 28/02/2018                  | 658  | 0101/2018 | Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 000864-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |        | 215,00   |                  |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 660  | 0038/2018 | Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 2780-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018. VENCIMENTO 15/03/2018   |        | 123,88   |                  |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 886  | 0141/2018 | Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº BOX 315 E SL 911 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DE UBERABA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO: 15/03/2018                                    |        | 586,96   |                  |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 1027 | 0059/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 72 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 22813, BOLETO BANCARIO 02/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                  | 217,00 |          |                  |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 1121 | 0060/2018 | Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/03/2018   |        | 1.140,00 |                  |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 1562 | 0091/2018 | Liquidação do Empenho 310, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018  |        | 4.252,58 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>13.247,94</b> | <b>24.676,07</b> | <b>11.428,13C</b> |
| 01/03/2018                  | 630  | 0006/2018 | Liquidação do Empenho 105, referente BOLETO BANCARIO nº 03/2018-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.  |        | 470,00   |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 634  | 0095/2018 | Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2018.VENCIMENTO 05/03/2018   |        | 1.220,01 |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 1028 | 0059/2018 | Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 170-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2018.DESCONTO DE \$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 20/03/2018).OBS: VENCIMENTO 30/03/2018. |        | 217,00   |                  |                  |                   |
| 01/03/2018                  | 1897 | 0184/2018 | Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - MARÇO/2018.   |        | 847,40   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>13.247,94</b> | <b>27.430,48</b> | <b>14.182,54C</b> |
| 05/03/2018                  | 1097 | 0089/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 114 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000297-5 E 50000271-5 , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 307,70 |          |                  |                  |                   |
| 05/03/2018                  | 1098 | 0089/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 114 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000297-5 E 50000271-5 REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   | 307,71 |          |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 05/03/2018                  | 1101 | 0091/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 116 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1400000000232803-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   | 4.214,53 |         |                  |                  |                  |
| 05/03/2018                  | 1137 | 0006/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 118 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 30.511, BOLETO BANCARIO 03/2018-608609 , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO MÊS DE MARÇO DE 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.                            | 470,00   |         |                  |                  |                  |
| 05/03/2018                  | 1141 | 0095/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 120 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.  | 1.220,01 |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>19.767,89</b> | <b>27.430,48</b> | <b>7.662,59C</b> |
| 06/03/2018                  | 1143 | 0099/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 124 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL PAV3-0118 REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.  | 279,77   |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>20.047,66</b> | <b>27.430,48</b> | <b>7.382,82C</b> |
| 07/03/2018                  | 906  | 0147/2018 | Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018                                       |          | 226,58  |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>20.047,66</b> | <b>27.657,06</b> | <b>7.609,40C</b> |
| 12/03/2018                  | 1260 | 0101/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 132 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 000864-9 REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO FEVEREIRO DE 2018.   | 215,00   |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>20.262,66</b> | <b>27.657,06</b> | <b>7.394,40C</b> |
| 15/03/2018                  | 1115 | 0155/2018 | Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103032018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO: 16/03/2018  |          | 400,00  |                  |                  |                  |
| 15/03/2018                  | 2421 | 0141/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 197 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO BOX 315 E SL 911 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO FEVEREIRO DE 2018.  | 146,82   |         |                  |                  |                  |
| 15/03/2018                  | 2422 | 0141/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 197 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO BOX 315 E SL 911 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO DE FEVEREIRO 2018. | 440,14   |         |                  |                  |                  |
| 15/03/2018                  | 2503 | 0038/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 133 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2780-7 REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018  | 123,88   |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>20.973,50</b> | <b>28.057,06</b> | <b>7.083,56C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|-----------|--|------------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 16/03/2018   | 4352 | 0155/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 254 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103032018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 400,00                 |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |          | <b>21.373,50</b> | <b>28.057,06</b> | <b>6.683,56C</b>  |
| 20/03/2018   | 2426 | 0060/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 257 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO FEVEREIRO DE 2018.  | 1.140,00               |          |                  |                  |                   |
| 20/03/2018   | 2531 | 0147/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 207 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MARÇO DE 2018.  | 226,58                 |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |          | <b>22.740,08</b> | <b>28.057,06</b> | <b>5.316,98C</b>  |
| 31/03/2018   | 1111 | 0101/2018 | Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |                        | 215,00   |                  |                  |                   |
| 31/03/2018   | 1504 | 0089/2018 | Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 50000355-6/ 50000353-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018   |                        | 610,25   |                  |                  |                   |
| 31/03/2018   | 1854 | 0099/2018 | Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº 233,98 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2018,DELEGACIA DE IPATINGA.OBS: VENCIMENTO 05/04/2018   |                        | 233,98   |                  |                  |                   |
| 31/03/2018   | 2344 | 0141/2018 | Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº 24559-5/24415-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO: 15/04/2018                         |                        | 573,47   |                  |                  |                   |
| 31/03/2018   | 2359 | 0038/2018 | Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 16/04/2018.   |                        | 123,88   |                  |                  |                   |
| 31/03/2018   | 2980 | 0060/2018 | Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 21 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, SALA 301 - DELEGACIA TEOFIL OTONI - REF. MÊS MARÇO 2018 CONFORME OFICIO 018/2018.VENCIMENTO: 20/04/2018.   |                        | 1.140,00 |                  |                  |                   |
| 31/03/2018   | 4497 | 0091/2018 | Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 1174 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018.VENCIMENTO: 05/05/2018.  |                        | 3.869,16 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |          | <b>22.740,08</b> | <b>34.822,80</b> | <b>12.082,72C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |          |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 26/01/2018   | 384  | 0033/2018 | Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00116487232 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, EFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/02/2018   |                        | 1.068,35 |                  |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>0,00</b>     | <b>1.068,35</b> | <b>1.068,35C</b> |
| 31/01/2018                  | 509  | 0064/2018 | Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01.08.2320 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.                                  |          | 53,18   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>0,00</b>     | <b>1.121,53</b> | <b>1.121,53C</b> |
| 23/02/2018                  | 923  | 0033/2018 | Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 32 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 022302, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.05388511-1, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.   | 1.068,35 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>1.068,35</b> | <b>1.121,53</b> | <b>53,18C</b>    |
| 26/02/2018                  | 936  | 0033/2018 | Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.11432179-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO MÊS DE MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/03/2018.   |          | 846,20  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>1.068,35</b> | <b>1.967,73</b> | <b>899,38C</b>   |
| 27/02/2018                  | 1029 | 0064/2018 | Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 81 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE 022701, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01.08.2320, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018                | 53,18    |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>1.121,53</b> | <b>1.967,73</b> | <b>846,20C</b>   |
| 28/02/2018                  | 1468 | 0064/2018 | Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 29/03/2018                                  |          | 55,82   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>1.121,53</b> | <b>2.023,55</b> | <b>902,02C</b>   |
| 23/03/2018                  | 2554 | 0033/2018 | Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 216 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.11432179-4 REF AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                 | 846,20   |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>1.967,73</b> | <b>2.023,55</b> | <b>55,82C</b>    |
| 24/03/2018                  | 2665 | 0033/2018 | Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.17634168-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 24/04/2018.                    |          | 813,55  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>1.967,73</b> | <b>2.837,10</b> | <b>869,37C</b>   |
| 29/03/2018                  | 2796 | 0064/2018 | Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 336 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.  | 55,82    |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>2.023,55</b> | <b>2.837,10</b> | <b>813,55C</b>   |
| 31/03/2018                  | 3907 | 0064/2018 | Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº A/515313-40 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL,REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 27/04/2018 |          | 54,54   |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>2.023,55</b> | <b>2.891,64</b> | <b>868,09C</b>   |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação |           |   | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 09/01/2018                  | 1724  | 0058/2018 | Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 21407, FATURA 350, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE 07(SETE) VEÍCULOS DO CROMG - SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.              |                 | 336,00  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>336,00</b>   | <b>336,00C</b>   |
| 08/02/2018                  | 458   | 0058/2018 | Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 365 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 10/03/2018     |                 | 336,00  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>672,00</b>   | <b>672,00C</b>   |
| 14/02/2018                  | 1725  | 0058/2018 | Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 21407, FATURA 350, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE 07(SETE) VEÍCULOS DO CROMG - SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.              | 336,00          |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>336,00</b>   | <b>672,00</b>   | <b>336,00C</b>   |
| 28/02/2018                  | 1475  | 0083/2018 | Liquidação do Empenho 286, referente FATURA nº 027274576 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN GMF8035, TROCA DE BATERIA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017 - REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |                 | 333,77  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>336,00</b>   | <b>1.005,77</b> | <b>669,77C</b>   |
| 08/03/2018                  | 899   | 0058/2018 | Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 430 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO EM 10/04/2018. |                 | 336,00  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>336,00</b>   | <b>1.341,77</b> | <b>1.005,77C</b> |
| 12/03/2018                  | 1061  | 0058/2018 | Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 73 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 365 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                      | 336,00          |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>672,00</b>   | <b>1.341,77</b> | <b>669,77C</b>   |
| 15/03/2018                  | 2384  | 0157/2018 | Liquidação do Empenho 486, referente NOTA FISCAL nº 011.423 do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM BATERIA PARA VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 015/2018.   |                 | 370,00  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>672,00</b>   | <b>1.711,77</b> | <b>1.039,77C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil                 |           |   | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>0,00</b>      |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|-----------|--|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 14/03/2018  | 1041 | 0153/2018 | Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 20180000000004 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017. |                 | 1.800,00  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00C</b>  |
| 16/03/2018  | 2571 | 0153/2018 | Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 248 do empenho 205, CHEQUE 354020, NOTA FISCAL 20180000000004 REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.  | 1.800,00        |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia |      |           |  | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 19/01/2018  | 2215 | 0013/2018 | Liquidado a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO CROMG.  |                 | 472,40    |                  |                  |                   |
| 19/01/2018  | 2216 | 0013/2018 | Pago a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO CROMG.   | 472,40          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>472,40</b>    | <b>472,40</b>    | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018  | 388  | 0035/2018 | Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 745267 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.OBS: VENCIMENTO 21/02/2018                                 |                 | 14.434,33 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>472,40</b>    | <b>14.906,73</b> | <b>14.434,33C</b> |
| 21/02/2018  | 952  | 0035/2018 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 22123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 745267, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.                       | 14.434,33       |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>14.906,73</b> | <b>14.906,73</b> | <b>0,00</b>       |
| 28/02/2018  | 911  | 0035/2018 | Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 760020 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 21/03/2018                             |                 | 10.967,61 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>14.906,73</b> | <b>25.874,34</b> | <b>10.967,61C</b> |
| 21/03/2018  | 2670 | 0035/2018 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 211 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 760020 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.  | 10.967,61       |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>25.874,34</b> | <b>25.874,34</b> | <b>0,00</b>       |
| 31/03/2018  | 2588 | 0035/2018 | Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0774970 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO/2018.                          |                 | 21.359,40 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>25.874,34</b> | <b>47.233,74</b> | <b>21.359,40C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão        |      |           |  | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 02/01/2018                  | 1711   | 0143/2018 | Liquidado a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, NOTA FISCAL 23761, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017  |                 | 786,15   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>786,15</b>   | <b>786,15C</b>   |
| 31/01/2018                  | 908  | 0143/2018 | Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 23981 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018   |                 | 1.026,78 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>1.812,93</b> | <b>1.812,93C</b> |
| 01/02/2018                  | 1712   | 0143/2018 | Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, NOTA FISCAL 23761, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018   | 786,15          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>786,15</b>   | <b>1.812,93</b> | <b>1.026,78C</b> |
| 28/02/2018                  | 904  | 0143/2018 | Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 24033 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO EM 26/03/2018.  |                 | 913,65   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>786,15</b>   | <b>2.726,58</b> | <b>1.940,43C</b> |
| 20/03/2018                  | 2661   | 0143/2018 | Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 209 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23981 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.   | 1.026,78        |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>1.812,93</b> | <b>2.726,58</b> | <b>913,65C</b>   |
| 26/03/2018                  | 2642   | 0143/2018 | Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 206 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 24033 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO FEVEREIRO DE 2018.   | 913,65          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>2.726,58</b> | <b>2.726,58</b> | <b>0,00</b>      |
| 31/03/2018                  | 4013   | 0143/2018 | Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24313 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.VENCIMENTO EM 26/04/2018.   |                 | 2.394,30 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>2.726,58</b> | <b>5.120,88</b> | <b>2.394,30C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz |           |   | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 19/01/2018                  | 4562   | 0120/2018 | Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |                 | 1.293,91 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>1.293,91</b> | <b>1.293,91C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 22/01/2018                  | 4593 | 0225/2018 | Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem janeiro de 2018.  |          | 1.583,69 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>0,00</b>     | <b>2.877,60</b> | <b>2.877,60C</b> |
| 31/01/2018                  | 4591 | 0225/2018 | Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de janeiro de 2018.  |          | 775,11   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>0,00</b>     | <b>3.652,71</b> | <b>3.652,71C</b> |
| 01/02/2018                  | 4592 | 0225/2018 | Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de janeiro de 2018.   | 775,11   |          |                 |                 |                  |
| 01/02/2018                  | 4594 | 0225/2018 | Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1019 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 173772 ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem janeiro de 2018.   | 1.583,69 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>2.358,80</b> | <b>3.652,71</b> | <b>1.293,91C</b> |
| 05/02/2018                  | 4563 | 0120/2018 | Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 1.293,91 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>3.652,71</b> | <b>3.652,71</b> | <b>0,00</b>      |
| 21/02/2018                  | 4467 | 0120/2018 | Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO FEVEREIRO DE 2018.  |          | 1.257,90 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>3.652,71</b> | <b>4.910,61</b> | <b>1.257,90C</b> |
| 22/02/2018                  | 7425 | 0225/2018 | Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 176609 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |          | 938,13   |                 |                 |                  |
| 22/02/2018                  | 7427 | 0225/2018 | Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 176608 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |          | 3.446,67 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>3.652,71</b> | <b>9.295,41</b> | <b>5.642,70C</b> |
| 14/03/2018                  | 4468 | 0120/2018 | Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO FEVEREIRO DE 2018.      | 1.257,90 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>4.910,61</b> | <b>9.295,41</b> | <b>4.384,80C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo            |
|--|-------|-----------|--|-----------------|----------|-----------------|------------------|------------------|
| 21/03/2018   | 4464  | 0120/2018 | Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO MÊS DE MARÇO DE 2018. |                 | 1.285,42 |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |                 |          | <b>4.910,61</b> | <b>10.580,83</b> | <b>5.670,22C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal |       |           |  | Saldo anterior: |          |                 |                  | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2018   | 7772  | 0122/2018 | Liquidação do Empenho 954, referente FATURA nº 550.82.1.00511128 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO DO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JANEIRO 2018.   |                 | 570,23   |                 |                  |                  |
| 31/01/2018   | 7773  | 0122/2018 | Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 1621 do empenho 954, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00511128 REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JANEIRO 2018.   | 570,23          |          |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |                 |          | <b>570,23</b>   | <b>570,23</b>    | <b>0,00</b>      |
| 28/02/2018   | 5002  | 0122/2018 | Liquidação do Empenho 733, referente FATURA nº 550.82.1.00524147 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - FEVEREIRO 2018.  |                 | 570,23   |                 |                  |                  |
| 28/02/2018   | 5003  | 0122/2018 | Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 1121 do empenho 733, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00524147 REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - FEVEREIRO 2018.   | 570,23          |          |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |                 |          | <b>1.140,46</b> | <b>1.140,46</b>  | <b>0,00</b>      |
| 30/03/2018   | 10471 | 0122/2018 | Liquidação do Empenho 747, referente FATURA nº 550.82.1.562801 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MARÇO 2018.  |                 | 423,81   |                 |                  |                  |
| 30/03/2018   | 10472 | 0122/2018 | Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2180 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.562801, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MARÇO 2018.  | 423,81          |          |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |                 |          | <b>1.564,27</b> | <b>1.564,27</b>  | <b>0,00</b>      |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos         |       |           |  | Saldo anterior: |          |                 |                  | <b>0,00</b>      |
| 18/01/2018   | 2295  | 0013/2018 | Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL nº 2018/3 do favorecido EVALUAR ENGENHARIA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017  |                 | 1.200,00 |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00C</b> |
| 22/01/2018   | 4474  | 0221/2018 | Liquidação do Empenho 659, referente NOTA FISCAL nº 2920 do favorecido AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES - BH/MG. REF NF 2920.ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8818/2017.                                     |                 | 2.290,00 |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>3.490,00</b>  | <b>3.490,00C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 25/01/2018                  | 2296  | 0013/2018 | Pago a EVALUAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 658 do empenho 457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/3 REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017                     | 1.200,00        |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |           | <b>1.200,00</b>  | <b>3.490,00</b>  | <b>2.290,00C</b>  |
| 31/01/2018                  | 6233  | 0102/2018 | Liquidação do Empenho 839, referente NOTA FISCAL nº 030432/030433 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE JANEIRO/2018.VENCIMENTO: 20/04/2018.  |                 | 1.067,25  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |           | <b>1.200,00</b>  | <b>4.557,25</b>  | <b>3.357,25C</b>  |
| 02/02/2018                  | 4774  | 0102/2018 | Liquidação do Empenho 722, referente NOTA FISCAL nº 030611/030612 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2018.VENCIMENTO: 14/05/2018.  |                 | 1.067,25  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |           | <b>1.200,00</b>  | <b>5.624,50</b>  | <b>4.424,50C</b>  |
| 07/02/2018                  | 4475  | 0221/2018 | Pago a AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 659, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES - BH/MG. REF NF 2920.ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8818/2017. | 2.290,00        |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |           | <b>3.490,00</b>  | <b>5.624,50</b>  | <b>2.134,50C</b>  |
| 30/03/2018                  | 9055  | 0102/2018 | Liquidação do Empenho 1069, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 030914/030915 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/03/2018 A 03/04/2018 E 02/03/2018 A 01/04/2018.                                |                 | 1.067,25  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |           | <b>3.490,00</b>  | <b>6.691,75</b>  | <b>3.201,75C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |           |   | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 4605  | 0096/2018 | Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00012623 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.  |                 | 12.921,73 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>12.921,73</b> | <b>12.921,73C</b> |
| 18/01/2018                  | 944   | 0150/2018 | Liquidação do Empenho 197, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº 467779 E 452509 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF AO REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE DIVINÓPOLIS X ITAÚNA E ITAÚNA X DIVINÓPOLIS NO DIA 18/01/2018.   |                 | 28,60     |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>12.950,33</b> | <b>12.950,33C</b> |
| 31/01/2018                  | 636   | 0096/2018 | Liquidação do Empenho 108, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº FT00012751 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.VENCIMENTO: 02/03/2018.  |                 | 5.752,67  |                  |                  |                   |
| 31/01/2018                  | 4606  | 0096/2018 | Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.  | 12.921,73       |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |           | <b>12.921,73</b> | <b>18.703,00</b> | <b>5.781,27C</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 22/02/2018                  | 1473 | 0168/2018 | Liquidação do Empenho 285, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, NO DIA 22 FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CROMG 2018.   |        | 128,95    |                  |                  |                   |
| 22/02/2018                  | 1482 | 0028/2018 | Liquidação do Empenho 289, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA NA SEDE CROMG EM BELO HORIZONTE 2018.   |        | 23,90     |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>12.921,73</b> | <b>18.855,85</b> | <b>5.934,12C</b>  |
| 28/02/2018                  | 757  | 0096/2018 | Liquidação do Empenho 108, referente nº do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |        | 11.948,71 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>12.921,73</b> | <b>30.804,56</b> | <b>17.882,83C</b> |
| 01/03/2018                  | 1972 | 0183/2018 | Liquidação do Empenho 379, referente nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 0127/2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2947/2018 |        | 206,77    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>12.921,73</b> | <b>31.011,33</b> | <b>18.089,60C</b> |
| 02/03/2018                  | 650  | 0024/2018 | Liquidação do Empenho 115, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE X PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05, 06, 21 E 22/02/2018.  |        | 545,64    |                  |                  |                   |
| 02/03/2018                  | 652  | 0099/2018 | Liquidação do Empenho 116, referente CUPOM FISCAL nº 134119 E 134115 do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRE DE UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/02/2018.  |        | 304,61    |                  |                  |                   |
| 02/03/2018                  | 654  | 0030/2018 | Liquidação do Empenho 117, referente CUPOM FISCAL nº 134121 E 134117 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 22 E 23/02/2018.   |        | 304,61    |                  |                  |                   |
| 02/03/2018                  | 1249 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 128 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE X PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05, 06, 21 E 22/02/2018.  | 545,64 |           |                  |                  |                   |
| 02/03/2018                  | 1250 | 0100/2018 | Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 129 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 134119 E 134115 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRE DE UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/02/2018.  | 304,61 |           |                  |                  |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 22/03/2018                  | 2593 | 0180/2018 | Liquidação do Empenho 496, referente OFÍCIO nº 010/2018 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CROMG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 010/2018   |          | 85,94    |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>32.495,41</b> | <b>33.317,93</b> | <b>822,52C</b>   |
| 23/03/2018                  | 1900 | 0174/2018 | Liquidação do Empenho 352, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ARAXÁ-BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.   |          | 228,20   |                  |                  |                  |
| 23/03/2018                  | 2329 | 0020/2018 | Liquidação do Empenho 469, referente OFÍCIO nº 11/2018 do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA/FERROVIÁRIA (IDA E VOLTA - GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 - CONFORME OFÍCIO 11/2018.   |          | 173,15   |                  |                  |                  |
| 23/03/2018                  | 3171 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017. REF A AUXILIO EMBARQUE. |          | 2.450,00 |                  |                  |                  |
| 23/03/2018                  | 3172 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017. REF A AUXILIO EMBARQUE.      | 2.450,00 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>34.945,41</b> | <b>36.169,28</b> | <b>1.223,87C</b> |
| 24/03/2018                  | 2999 | 0100/2018 | Liquidação do Empenho 531, referente nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 151,62   |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>34.945,41</b> | <b>36.320,90</b> | <b>1.375,49C</b> |
| 26/03/2018                  | 2314 | 0024/2018 | Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ENTRE OS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018. OFÍCIO DRPM 64/2018   |          | 272,82   |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>34.945,41</b> | <b>36.593,72</b> | <b>1.648,31C</b> |
| 28/03/2018                  | 2559 | 0168/2018 | Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 339 do empenho 285, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, NO DIA 22 FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CROMG 2018 CONFORME OFICIO 012/2018 CRO-MG-DRI.  | 128,95   |          |                  |                  |                  |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>35.074,36</b> | <b>36.593,72</b> | <b>1.519,36C</b>  |
| 31/03/2018                  | 6395  | 0096/2018 | Liquidação do Empenho 858, referente FATURA nº FT00015361 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.VENCIMENTO: 11/06/2018.   |                 | 22.559,06 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>35.074,36</b> | <b>59.152,78</b> | <b>24.078,42C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento         |           |  | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018                  | 1485  | 0157/2018 | Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL nº 2017/10160 EMITIDA PELO WILLIAM HENRIQUE DOS PRASERES do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AO REEMBOLSO PELO PAGAMENTO EM NOVEMBRO/2017 DA NF CITADA DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.    |                 | 180,00    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>180,00</b>    | <b>180,00C</b>    |
| 28/02/2018                  | 1480  | 0169/2018 | Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL nº 277 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - ESTADIA DE VEÍCULO PALIO, PLACA: HMC0220 - DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                        |                 | 120,00    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>    | <b>300,00C</b>    |
| 05/03/2018                  | 6212  | 0169/2018 | Liquidado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, NOTA FISCAL 253, REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - ESTADIA DE VEÍCULO PALIO, PLACA: HMC0220 - DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. |                 | 120,00    |                  |                  |                   |
| 05/03/2018                  | 6213  | 0169/2018 | Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, NOTA FISCAL 253, REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - ESTADIA DE VEÍCULO PALIO, PLACA: HMC0220 - DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.      | 120,00          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>120,00</b>    | <b>420,00</b>    | <b>300,00C</b>    |
| 26/03/2018                  | 2544  | 0157/2018 | Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 345 do empenho 291, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/10160 REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA REALIZADO EM NOVEMBRO/2017 CONFORME OFÍCIO DRI 001/2018.                   | 180,00          |           |                  |                  |                   |
| 26/03/2018                  | 2596  | 0169/2018 | Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 343 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 277 REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO FEVEREIRO DE 2018.  | 120,00          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>420,00</b>    | <b>420,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 31/03/2018                  | 2697  | 0169/2018 | Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO QUE SE ENCONTRA NA DELEGACIA DE LAVRAS - MARÇO 2018 CONF. OFICIO Nº 023/18 DRL.                     |                 | 120,00    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>420,00</b>    | <b>540,00</b>    | <b>120,00C</b>    |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte |           |  | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------------|---------------|----------------|
| 15/01/2018                  | 2194 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 432, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:08/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA09/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CENTRO DE BH X CROMG- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |        | 70,40   |               |               |                |
| 15/01/2018                  | 2195 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 432, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:08/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA09/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CENTRO DE BH X CROMG- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017      | 70,40  |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>70,40</b>  | <b>70,40</b>  | <b>0,00</b>    |
| 19/01/2018                  | 2188 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 430, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (CRO-MG X RESIDENCIA) NOS DIAS 12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 46,50   |               |               |                |
| 19/01/2018                  | 2189 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 430, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (CRO-MG X RESIDENCIA) NOS DIAS 12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  | 46,50  |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>116,90</b> | <b>116,90</b> | <b>0,00</b>    |
| 29/01/2018                  | 2203 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:17/01/201818/01/201825/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 66,50   |               |               |                |
| 29/01/2018                  | 2204 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:17/01/201818/01/201825/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  | 66,50  |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>183,40</b> | <b>183,40</b> | <b>0,00</b>    |
| 09/02/2018                  | 2212 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 438, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018.   |        | 16,70   |               |               |                |
| 09/02/2018                  | 2213 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 438, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018.  | 16,70  |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>200,10</b> | <b>200,10</b> | <b>0,00</b>    |
| 16/02/2018                  | 747  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI PARA DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CROMG EM DIVERSAS DATAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.DATAS: 07/02/201815/02/201816/02/201823/02/201826/02/201827/02/2018  |        | 163,70  |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>200,10</b> | <b>363,80</b> | <b>163,70C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|---------------|-----------------|------------------|
| 01/03/2018                  | 1941 | 0191/2018 | Liquidação do Empenho 364, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI NOS DIAS 27/03/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 13/03/2018 (REUNIÃO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL); 23/01/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 23/02/2018 (ASSEMBLEIA GERAL) E 05/02/2018 ( REUNIÃO ODONTOLOGIA DO SONO) CONFORME A DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 256,84  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>200,10</b> | <b>620,64</b>   | <b>420,54C</b>   |
| 02/03/2018                  | 1117 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 211, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 02/03 E 13/03A SERVIÇO DO CROMG 2018.   |        | 33,30   |               |                 |                  |
| 02/03/2018                  | 1448 | 0028/2018 | Liquidado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE X TRÊS CORAÇÕES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 22/02/2018.   |        | 94,23   |               |                 |                  |
| 02/03/2018                  | 1449 | 0028/2018 | Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE X TRÊS CORAÇÕES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 22/02/2018.  | 94,23  |         |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>294,33</b> | <b>748,17</b>   | <b>453,84C</b>   |
| 08/03/2018                  | 1386 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 162 do empenho 163, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO r REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI EM DIVERSAS DATAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.DATAS: 07/02/201815/02/201816/02/201823/02/201826/02/201827/02/2018  | 163,70 |         |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>458,03</b> | <b>748,17</b>   | <b>290,14C</b>   |
| 13/03/2018                  | 1460 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 280, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03   |        | 106,20  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>458,03</b> | <b>854,37</b>   | <b>396,34C</b>   |
| 14/03/2018                  | 1036 | 0152/2018 | Liquidação do Empenho 204, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000373543 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MARÇO 2018.OBS: VENCIMENTO 29/03/2018   |        | 981,72  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>458,03</b> | <b>1.836,09</b> | <b>1.378,06C</b> |
| 15/03/2018                  | 1730 | 0024/2018 | Liquidação do Empenho 336, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE PARA A REUNIÃO PLENÁRIA 15 E 16 DE MARÇO 2018.   |        | 272,82  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>458,03</b> | <b>2.108,91</b> | <b>1.650,88C</b> |
| 16/03/2018                  | 1742 | 0180/2018 | Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº 437241 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM INTERURBANA, DESCOLAMENTO PARA A CIDADE DE UBERLÂNDIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR O CARRO CORPORATIVO NA DELEGACIA DA REFERIDA CIDADE.  |        | 41,12   |               |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|--|------|-----------|--|-----------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 16/03/2018   | 2568 | 0152/2018 | Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 247 do empenho 204, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000373543, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MARÇO 2018.   | 981,72          |         |                 |                 |                |
| 16/03/2018   | 4353 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 255 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 02/03 E 13/03A SERVIÇO DO CROMG 2018.                 | 33,30           |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |         | <b>1.473,05</b> | <b>2.150,03</b> | <b>676,98C</b> |
| 19/03/2018   | 1713 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 332, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REF A DESPESA COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS:19/07/201823/03/201824/03/2018  |                 | 50,60   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |         | <b>1.473,05</b> | <b>2.200,63</b> | <b>727,58C</b> |
| 23/03/2018   | 1919 | 0172/2018 | Liquidação do Empenho 360, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº 208805/ 305169 do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA,REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA 23 E 24 DE MARÇO 2018.                |                 | 232,25  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |         | <b>1.473,05</b> | <b>2.432,88</b> | <b>959,83C</b> |
| 24/03/2018   | 1916 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 359, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A DESPESA COM TRANSPORTE ( RESIDENCIA X CROMG) NO DIA 24 DE MARÇO A SERVIÇO DO CROMG.   |                 | 19,40   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |         | <b>1.473,05</b> | <b>2.452,28</b> | <b>979,23C</b> |
| 28/03/2018   | 2318 | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 466, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CRO-MG) NO DIA 28 DE MARÇO E 02 DE ABRIL/2018.  |                 | 31,60   |                 |                 |                |
| 28/03/2018   | 2605 | 0180/2018 | Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 440 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 437241 REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM INTERURBANA, DESCOLAMENTO PARA A CIDADE DE UBERLÂNDIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR O CARRO CORPORATIVO NA DELEGACIA DA REFERIDA CIDADE. | 41,12           |         |                 |                 |                |
| 28/03/2018   | 2677 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 331 do empenho 280, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIAS:DATA:16/0315/0314/03 13/03   | 106,20          |         |                 |                 |                |
| 28/03/2018   | 2783 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 429 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO rREF A DESPESA COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS:19/07/201823/03/201824/03/2018  | 50,60           |         |                 |                 |                |
| 28/03/2018   | 2797 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 436 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A DESPESA COM TRANSPORTE PARA A REUNIÃO PLENÁRIA 15 E 16 DE MARÇO 2018.  | 272,82          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |         | <b>1.943,79</b> | <b>2.483,88</b> | <b>540,09C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |      |           |  | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>0,00</b>    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês        | Saldo           |             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 19/01/2018                  | 1347 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017    |        | 350,00  |         |                 |                 |             |
| 19/01/2018                  | 1348 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017         | 350,00 |         |         |                 |                 |             |
| 19/01/2018                  | 1404 | 0165/2018 | Liquidado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |        | 350,00  |         |                 |                 |             |
| 19/01/2018                  | 1405 | 0165/2018 | Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017      | 350,00 |         |         |                 |                 |             |
| 19/01/2018                  | 1878 | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  |        | 350,00  |         |                 |                 |             |
| 19/01/2018                  | 1879 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017       | 350,00 |         |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         |         |                 |                 |             |
| 23/01/2018                  | 1373 | 0017/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.    |        | 350,00  |         |                 |                 |             |
| 23/01/2018                  | 1374 | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.         | 350,00 |         |         |                 |                 |             |
|                             |      |           |   |        |         |         | <b>1.050,00</b> | <b>1.050,00</b> | <b>0,00</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| 24/01/2018                  | 1357 | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 350,00  |                 |                 |             |
| 24/01/2018                  | 1358 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  | 350,00 |         |                 |                 |             |
| 24/01/2018                  | 1795 | 0165/2018 | Estorno do pagamento 289 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO   |        | 350,00  |                 |                 |             |
| 24/01/2018                  | 1796 | 0165/2018 | Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 268, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 289 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO | 350,00 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>0,00</b> |
| 29/01/2018                  | 2229 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 444, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 350,00  |                 |                 |             |
| 29/01/2018                  | 2230 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 444, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  | 350,00 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>2.450,00</b> | <b>2.450,00</b> | <b>0,00</b> |
| 02/02/2018                  | 1155 | 0017/2018 | Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 350,00  |                 |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 02/02/2018                  | 1156 | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 350,00 |         |                 |                 |                |
| 02/02/2018                  | 1363 | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 350,00  |                 |                 |                |
| 02/02/2018                  | 1364 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.      | 350,00 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>3.150,00</b> | <b>3.150,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 19/02/2018                  | 337  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM BELO HORIZONTE - BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.   |        | 350,00  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>3.150,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>350,00C</b> |
| 20/02/2018                  | 795  | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 9 do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 350,00 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 22/02/2018                  | 352  | 0016/2018 | Liquidação do Empenho 15, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 350,00  |                 |                 |                |
| 22/02/2018                  | 356  | 0018/2018 | Liquidação do Empenho 17, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (1,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 350,00  |                 |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 22/02/2018                  | 859  | 0030/2018 | Liquidação do Empenho 175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 100,00  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>3.500,00</b> | <b>4.300,00</b> | <b>800,00C</b> |
| 23/02/2018                  | 814  | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 19 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 350,00 |         |                 |                 |                |
| 23/02/2018                  | 824  | 0024/2018 | Liquidação do Empenho 166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                  |        | 100,00  |                 |                 |                |
| 23/02/2018                  | 825  | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 178 do empenho 166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. | 100,00 |         |                 |                 |                |
| 23/02/2018                  | 861  | 0030/2018 | Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 189 do empenho 175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022304, ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 100,00 |         |                 |                 |                |
| 23/02/2018                  | 1382 | 0100/2018 | Liquidado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 100,00  |                 |                 |                |
| 23/02/2018                  | 1383 | 0100/2018 | Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 100,00 |         |                 |                 |                |
| 23/02/2018                  | 1396 | 0151/2018 | Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 100,00  |                 |                 |                |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo           |                |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 23/02/2018                  | 1397 | 0151/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  | 100,00 |         |                 |                 |                 |                |
| 23/02/2018                  | 1412 | 0002/2018 | Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG |        | 350,00  |                 |                 |                 |                |
| 23/02/2018                  | 1413 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG      | 350,00 |         |                 |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         |                 |                 |                 |                |
| 25/02/2018                  | 507  | 0063/2018 | Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO (UBERABA - BELO HORIZONTE) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 350,00  | <b>4.600,00</b> | <b>4.950,00</b> | <b>350,00C</b>  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         |                 | <b>4.600,00</b> | <b>5.300,00</b> | <b>700,00C</b> |
| 26/02/2018                  | 915  | 0063/2018 | Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 80 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 717592, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO (UBERABA - BELO HORIZONTE) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  | 350,00 |         |                 |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         |                 | <b>4.950,00</b> | <b>5.300,00</b> | <b>350,00C</b> |
| 28/02/2018                  | 546  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR.  |        | 350,00  |                 |                 |                 |                |
| 28/02/2018                  | 1034 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 84 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO-PR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                             | 350,00 |         |                 |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         |                 | <b>5.300,00</b> | <b>5.650,00</b> | <b>350,00C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 08/03/2018                  | 7475 | 0002/2018 | Liquidação do Empenho 914, 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 PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.        |        | 350,00  |                 |                 |                |
| 08/03/2018                  | 7476 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1536 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017. | 350,00 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>5.650,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>350,00C</b> |
| 09/03/2018                  | 834  | 0138/2018 | Liquidação do Empenho 169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1ª VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 350,00  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>5.650,00</b> | <b>6.350,00</b> | <b>700,00C</b> |
| 14/03/2018                  | 973  | 0024/2018 | Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 100,00  |                 |                 |                |
| 14/03/2018                  | 980  | 0017/2018 | Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 350,00  |                 |                 |                |
| 14/03/2018                  | 2423 | 0015/2018 | Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 17 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 350,00 |         |                 |                 |                |
| 14/03/2018                  | 2542 | 0138/2018 | Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 181 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1ª VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 350,00 |         |                 |                 |                |
| 14/03/2018                  | 2567 | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 228 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 350,00 |         |                 |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>6.700,00</b> | <b>6.800,00</b> | <b>100,00C</b> |
| 15/03/2018                  | 1110 | 0151/2018 | Liquidação do Empenho 208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 100,00  |                 |                 |                |
| 15/03/2018                  | 2555 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 225 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                       | 100,00 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>6.800,00</b> | <b>6.900,00</b> | <b>100,00C</b> |
| 16/03/2018                  | 2799 | 0151/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 251 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018.   | 100,00 |         |                 |                 |                |
| 16/03/2018                  | 3211 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017. |        | 350,00  |                 |                 |                |
| 16/03/2018                  | 3212 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.      | 350,00 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>7.250,00</b> | <b>7.250,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 19/03/2018                  | 3187 | 0180/2018 | Liquidado a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017. (Auxílio Embarque/Desembarque Aéreo).                            |        | 100,00  |                 |                 |                |
| 19/03/2018                  | 3188 | 0180/2018 | Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017. (Auxílio Embarque/Desembarque Aéreo).                                 | 100,00 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>7.350,00</b> | <b>7.350,00</b> | <b>0,00</b>    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 21/03/2018                  | 1571 | 0002/2018 | Liquidação do Empenho 315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017     |        | 350,00  |                 |                 |             |
| 21/03/2018                  | 2603 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 380 do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017 | 350,00 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         |                 |                 |             |
| 23/03/2018                  | 1549 | 0172/2018 | Liquidação do Empenho 306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 100,00  |                 |                 |             |
| 23/03/2018                  | 1564 | 0174/2018 | Liquidação do Empenho 311, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 100,00  |                 |                 |             |
| 23/03/2018                  | 1569 | 0151/2018 | Liquidação do Empenho 313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 100,00  |                 |                 |             |
| 23/03/2018                  | 1681 | 0178/2017 | Liquidação do Empenho 324, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 100,00  |                 |                 |             |
| 23/03/2018                  | 2602 | 0151/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 379 do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   | 100,00 |         |                 |                 |             |
| 23/03/2018                  | 8886 | 0030/2018 | Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1046, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.  |        | 100,00  |                 |                 |             |
|                             |      |           |   |        |         | <b>7.700,00</b> | <b>7.700,00</b> | <b>0,00</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo         |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| 23/03/2018                  | 8887  | 0030/2018 | Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1046, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.  | 100,00          |         |                 |                 |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>7.900,00</b> | <b>8.200,00</b> | <b>300,00</b> |
| 25/03/2018                  | 1666  | 0001/2018 | Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASILIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASILIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". REF A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO.CONFORME DECISÃO 013/2017. |                 | 350,00  |                 |                 |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>7.900,00</b> | <b>8.550,00</b> | <b>650,00</b> |
| 26/03/2018                  | 2644  | 0172/2018 | Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 371 do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  | 100,00          |         |                 |                 |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>8.000,00</b> | <b>8.550,00</b> | <b>550,00</b> |
| 28/03/2018                  | 2774  | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASILIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASILIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". REF A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO.CONFORME DECISÃO 013/2017.             | 350,00          |         |                 |                 |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>8.350,00</b> | <b>8.550,00</b> | <b>200,00</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte |           |  | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>0,00</b>   |
| 21/01/2018                  | 2176  | 0063/2018 | Liquidado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 426, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  |                 | 768,00  |                 |                 |               |
| 21/01/2018                  | 2177  | 0063/2018 | Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 426, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   | 768,00          |         |                 |                 |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>768,00</b>   | <b>768,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22/01/2018                  | 2179  | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |                 | 436,80  |                 |                 |               |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 22/01/2018                  | 2180 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   | 436,80 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>1.204,80</b> | <b>1.204,80</b> | <b>0,00</b> |
| 26/01/2018                  | 2182 | 0024/2018 | Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 428, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |        | 638,40  |                 |                 |             |
| 26/01/2018                  | 2183 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 428, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017       | 638,40 |         |                 |                 |             |
| 26/01/2018                  | 2247 | 0023/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 449, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A PAGAMENTO INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017    |        | 468,80  |                 |                 |             |
| 26/01/2018                  | 2248 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 449, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A PAGAMENTO INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017         | 468,80 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>2.312,00</b> | <b>2.312,00</b> | <b>0,00</b> |
| 07/02/2018                  | 2254 | 0023/2018 | Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2018. |        | 468,80  |                 |                 |             |
| 07/02/2018                  | 2255 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.      | 468,80 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>2.780,80</b> | <b>2.780,80</b> | <b>0,00</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 09/02/2018                  | 2185 | 0001/2018 | Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 08 DE FEVEREIRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                   |        | 483,20  |                 |                 |                  |
| 09/02/2018                  | 2186 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 08 DE FEVEREIRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                        | 483,20 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>3.264,00</b> | <b>3.264,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 20/02/2018                  | 554  | 0029/2018 | Liquidação do Empenho 77, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |        | 201,60  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>3.264,00</b> | <b>3.465,60</b> | <b>201,60C</b>   |
| 22/02/2018                  | 556  | 0022/2018 | Liquidação do Empenho 78, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  |        | 548,80  |                 |                 |                  |
| 22/02/2018                  | 558  | 0019/2018 | Liquidação do Empenho 79, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |        | 465,60  |                 |                 |                  |
| 22/02/2018                  | 560  | 0026/2018 | Liquidação do Empenho 80, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RANIERI SPURI, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  |        | 387,20  |                 |                 |                  |
| 22/02/2018                  | 562  | 0021/2018 | Liquidação do Empenho 81, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |        | 638,40  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>3.264,00</b> | <b>5.505,60</b> | <b>2.241,60C</b> |
| 26/02/2018                  | 514  | 0023/2017 | Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/02/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017. |        | 468,80  |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 26/02/2018                  | 917  | 0023/2017 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 82 do empenho 72, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022605, RECIBO , REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/02/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA. CONFORME DECISÃO 13 CROMG. | 468,80 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>3.732,80</b> | <b>5.974,40</b> | <b>2.241,60C</b> |
| 02/03/2018                  | 1062 | 0029/2018 | Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 88 do empenho 77, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  | 201,60 |         |                 |                 |                  |
| 02/03/2018                  | 1064 | 0022/2018 | Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 89 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 548,80 |         |                 |                 |                  |
| 02/03/2018                  | 1065 | 0019/2018 | Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 90 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  | 465,60 |         |                 |                 |                  |
| 02/03/2018                  | 1066 | 0026/2018 | Pago a RANIERI SPURI, liquidação 91 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   | 387,20 |         |                 |                 |                  |
| 02/03/2018                  | 1067 | 0021/2018 | Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 92 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  | 638,40 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.974,40</b> | <b>5.974,40</b> | <b>0,00</b>      |
| 08/03/2018                  | 1124 | 0156/2018 | Liquidação do Empenho 214, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA,REF AO VIAGEM DE IPATINGA X BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO JOVEM COMO MEMBROS DA COMISSÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 344,40  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.974,40</b> | <b>6.318,80</b> | <b>344,40C</b>   |
| 14/03/2018                  | 1114 | 0023/2018 | Liquidação do Empenho 209, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 14/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 468,80  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.974,40</b> | <b>6.787,60</b> | <b>813,20C</b>   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 16/03/2018                  | 4351 | 0156/2018 | Pago a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, liquidação 259 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF AO VIAGEM DE IPATINGA X BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO JOVEM COMO MEMBROS DA COMISSÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.             | 344,40 |         |                 |                 |                  |
| 16/03/2018                  | 4360 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 253 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 14/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO. CONFORME DECISÃO 013/2017.    | 468,80 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>6.787,60</b> | <b>6.787,60</b> | <b>0,00</b>      |
| 23/03/2018                  | 1683 | 0022/2018 | Liquidação do Empenho 325, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |        | 548,80  |                 |                 |                  |
| 23/03/2018                  | 1695 | 0021/2018 | Liquidação do Empenho 327, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPA DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 638,40  |                 |                 |                  |
| 23/03/2018                  | 1699 | 0023/2018 | Liquidação do Empenho 328, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 468,80  |                 |                 |                  |
| 23/03/2018                  | 1704 | 0179/2018 | Liquidação do Empenho 329, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITTA TOLEDO SOARES, REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME A DECISÃO 013/2017.  |        | 747,20  |                 |                 |                  |
| 23/03/2018                  | 2439 | 0173/2018 | Liquidação do Empenho 488, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 438,40  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>6.787,60</b> | <b>9.629,20</b> | <b>2.841,60C</b> |
| 24/03/2018                  | 1685 | 0025/2018 | Liquidação do Empenho 326, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 24/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 193,60  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>6.787,60</b> | <b>9.822,80</b> | <b>3.035,20C</b> |
| 27/03/2018                  | 2312 | 0156/2018 | Liquidação do Empenho 463, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM IPATINGA - BELO HORIZONTE EM 27 DE MARÇO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG JOVEM - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 344,00  |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito      | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |              | <b>6.787,60</b> | <b>10.166,80</b> | <b>3.379,20C</b>  |
| 28/03/2018                  | 2775   | 0022/2018 | Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 416 do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , IREF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018. | 548,80          |              |                 |                  |                   |
| 28/03/2018                  | 2777   | 0025/2018 | Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 417 do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 24/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.         | 193,60          |              |                 |                  |                   |
| 28/03/2018                  | 2778   | 0021/2018 | Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 421 do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE ,REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPA DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.                             | 638,40          |              |                 |                  |                   |
| 28/03/2018                  | 2779   | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 423 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.      | 468,80          |              |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |              | <b>8.637,20</b> | <b>10.166,80</b> | <b>1.529,60C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO |           |   | Saldo anterior: |              |                 |                  | <b>0,00</b>       |
| 10/01/2018                  | 5925   | 0230/2018 | Liquidação do Empenho 803, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADACÃO BB 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/01/2018   |                 | 1.316,84     |                 |                  |                   |
| 10/01/2018                  | 5929   | 0296/2018 | Liquidação do Empenho 804, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/01/2018  |                 | 7.140,08     |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |              | <b>0,00</b>     | <b>8.456,92</b>  | <b>8.456,92C</b>  |
| 11/01/2018                  | 6071   | 0231/2018 | Liquidação do Empenho 808, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO CEF 100.002 PERÍODO 11/01/2018 -  |                 | 125,79       |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |              | <b>0,00</b>     | <b>8.582,71</b>  | <b>8.582,71C</b>  |
| 20/01/2018                  | 5366   | 0231/2018 | Liquidação do Empenho 754, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018  |                 | 3.518,52     |                 |                  |                   |
| 20/01/2018                  | 5930   | 0297/2018 | Liquidação do Empenho 805, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/01/2018  |                 | 3.339,85     |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |              | <b>0,00</b>     | <b>15.441,08</b> | <b>15.441,08C</b> |
| 31/01/2018                  | 4919   | 0229/2018 | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 732, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. COTA PARTE 1/3 S/ ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018   |                 | 1.475.058,17 |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito       | Crédito      | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 31/01/2018                  | 4920 | 0229/2018 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 732, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. COTA PARTE 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018          | 1.475.058,17 |              |                     |                     |                   |
| 31/01/2018                  | 5370 | 0232/2018 | Liquidação do Empenho 755, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018              |              | 3.220,91     |                     |                     |                   |
| 31/01/2018                  | 5933 | 0298/2018 | Liquidação do Empenho 806, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 1/3 ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 20 A 31/01/2018                |              | 4.173,32     |                     |                     |                   |
| 31/01/2018                  | 6371 | 0304/2018 | Liquidação do Empenho 854, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018  |              | 72,69        |                     |                     |                   |
| 31/01/2018                  | 6444 | 0305/2018 | Liquidação do Empenho 859, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, , REF. 1/3 ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018 |              | 212,65       |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |              | <b>1.475.058,17</b> | <b>1.498.178,82</b> | <b>23.120,65C</b> |
| 10/02/2018                  | 7610 | 0312/2018 | Liquidação do Empenho 923, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 10/02/2018     |              | 3.571,77     |                     |                     |                   |
| 10/02/2018                  | 7685 | 0263/2018 | Liquidação do Empenho 933, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, , REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018     |              | 3.951,86     |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |              | <b>1.475.058,17</b> | <b>1.505.702,45</b> | <b>30.644,28C</b> |
| 20/02/2018                  | 7612 | 0313/2018 | Liquidação do Empenho 924, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 11 A 20/02/2018     |              | 3.340,21     |                     |                     |                   |
| 20/02/2018                  | 7687 | 0264/2018 | Liquidação do Empenho 934, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018       |              | 591,18       |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |              | <b>1.475.058,17</b> | <b>1.509.633,84</b> | <b>34.575,67C</b> |
| 28/02/2018                  | 6393 | 0304/2018 | Liquidação do Empenho 857, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018  |              | 36,77        |                     |                     |                   |
| 28/02/2018                  | 6505 | 0305/2018 | Liquidação do Empenho 860, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018   |              | 177,09       |                     |                     |                   |
| 28/02/2018                  | 7492 | 0252/2018 | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.                |              | 1.458.065,55 |                     |                     |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito       | Crédito    | Déb Mês             | Créd Mês            | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 28/02/2018                  | 7493 | 0252/2018 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.                            | 1.458.065,55 |            |                     |                     |                   |
| 28/02/2018                  | 7614 | 0314/2018 | Liquidação do Empenho 925, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 21 A 28/02/2018            |              | 1.908,77   |                     |                     |                   |
| 28/02/2018                  | 7689 | 0265/2018 | Liquidação do Empenho 935, referente REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018   |              | 1.370,67   |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |            | <b>2.933.123,72</b> | <b>2.971.192,69</b> | <b>38.068,97C</b> |
| 10/03/2018                  | 8474 | 0316/2018 | Liquidação do Empenho 1012, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018     |              | 2.187,13   |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |            | <b>2.933.123,72</b> | <b>2.973.379,82</b> | <b>40.256,10C</b> |
| 20/03/2018                  | 8326 | 0267/2018 | Liquidação do Empenho 1010, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018 |              | 690,04     |                     |                     |                   |
| 20/03/2018                  | 8476 | 0316/2018 | Liquidação do Empenho 1013, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018     |              | 2.312,11   |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |            | <b>2.933.123,72</b> | <b>2.976.381,97</b> | <b>43.258,25C</b> |
| 31/03/2018                  | 6536 | 0305/2018 | Liquidação do Empenho 861, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 31/03/2018                   |              | 104,56     |                     |                     |                   |
| 31/03/2018                  | 7991 | 0253/2018 | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 989, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018.                 |              | 522.664,64 |                     |                     |                   |
| 31/03/2018                  | 7992 | 0253/2018 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 989, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018.                      | 522.664,64   |            |                     |                     |                   |
| 31/03/2018                  | 8129 | 0266/2017 | Liquidação do Empenho 1001, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018 |              | 862,49     |                     |                     |                   |
| 31/03/2018                  | 8330 | 0268/2018 | Liquidação do Empenho 1011, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018 |              | 635,78     |                     |                     |                   |
| 31/03/2018                  | 8478 | 0316/2018 | Liquidação do Empenho 1014, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018     |              | 1.999,25   |                     |                     |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |              |            | <b>3.455.788,36</b> | <b>3.502.648,69</b> | <b>46.860,33C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                       | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo           |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|--|--------|---------|---------------|---------------|-----------------|
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 |           | Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias  |        |         |               |               | <b>0,00</b>     |
|                             |                            |           |  |        |         |               |               | Saldo anterior: |
| 28/02/2018                  | 7635                       | 0115/2018 | Liquidação do Empenho 928, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.        |        | 232,91  |               |               |                 |
| 28/02/2018                  | 7636                       | 0115/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1589 do empenho 928, PAGAMENTO ON LINE , DARF, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.       | 232,91 |         |               |               |                 |
| 28/02/2018                  | 7639                       | 0115/2018 | Liquidação do Empenho 929, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.        |        | 55,51   |               |               |                 |
| 28/02/2018                  | 7640                       | 0115/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1590 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.   | 55,51  |         |               |               |                 |
| 28/02/2018                  | 7650                       | 0115/2018 | Liquidação do Empenho 930, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.       |        | 11,61   |               |               |                 |
| 28/02/2018                  | 7652                       | 0115/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1591 do empenho 930, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.  | 11,61  |         |               |               |                 |
| 28/02/2018                  | 7668                       | 0115/2018 | Liquidação do Empenho 931, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.                |        | 8,71    |               |               |                 |
| 28/02/2018                  | 7669                       | 0115/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1592 do empenho 931, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.           | 8,71   |         |               |               |                 |
| 28/02/2018                  | 7673                       | 0115/2018 | Liquidação do Empenho 932, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.        |        | 8,44    |               |               |                 |
| 28/02/2018                  | 7674                       | 0115/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1593 do empenho 932, PAGAMENTO ON LINE , DARF , REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018. | 8,44   |         |               |               |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |  |        |         |               |               |                 |
| 02/03/2018                  | 7760                       | 0014/2018 | Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO JUROS S/IMPOSTOS RETIDOS - NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA EIRELI.                          |        | 34,53   | <b>317,18</b> | <b>317,18</b> | <b>0,00</b>     |
| 02/03/2018                  | 7761                       | 0014/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO JUROS S/IMPOSTOS RETIDOS - NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA EIRELI.                               | 34,53  |         |               |               |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |  |        |         | <b>351,71</b> | <b>351,71</b> | <b>0,00</b>     |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|-------|-----------|---|----------|----------|---------|-----------------|-------------|
| 08/03/2018                  | 7886  | 0123/2018 | Liquidação do Empenho 958, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/PAGTO INSS FEVEREIRO 2018 EM ATRASO.   |          | 1.717,04 |         |                 |             |
| 08/03/2018                  | 17403 | 0123/2018 | Liquidação 1639 do Empenho 958, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/PAGTO INSS FEVEREIRO 2018 EM ATRASO.  | 1.717,04 |          |         |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |          |          |         |                 |             |
| 12/03/2018                  | 12768 | 0135/2018 | Liquidação do Empenho 1424, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO. DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.).                             |          | 1,22     |         | <b>2.068,75</b> | <b>0,00</b> |
| 12/03/2018                  | 12769 | 0135/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2739 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , PGTO. DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.). | 1,22     |          |         |                 |             |
| 12/03/2018                  | 12774 | 0118/2018 | Liquidação do Empenho 1425, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).   |          | 0,28     |         |                 |             |
| 12/03/2018                  | 12775 | 0118/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2742 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).  | 0,28     |          |         |                 |             |
| 12/03/2018                  | 12788 | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 1430, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).  |          | 5,10     |         |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|-------|-----------|--|----------|----------|---------|-----------------|-------------|
| 12/03/2018                  | 12789 | 0121/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2747 do empenho 1430, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , PGTO DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).             | 5,10     |          |         |                 |             |
| 12/03/2018                  | 12800 | 0121/2018 | Liquidação do Empenho 1435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).       |          | 0,04     |         |                 |             |
| 12/03/2018                  | 12802 | 0121/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2752 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.). | 0,04     |          |         |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |          |          |         |                 |             |
| 14/03/2018                  | 4531  | 0222/2018 | Liquidação do Empenho 677, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JUROS S/INSS 10/2017, 11/2017, 12/2017 E 13/2017.  |          | 4.592,91 |         | <b>2.075,39</b> | <b>0,00</b> |
| 14/03/2018                  | 4533  | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031458 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.  | 1.122,84 |          |         |                 |             |
| 14/03/2018                  | 4534  | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031441 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.  | 25,44    |          |         |                 |             |
| 14/03/2018                  | 4535  | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031429 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.  | 16,57    |          |         |                 |             |
| 14/03/2018                  | 4536  | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031436 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.  | 18,53    |          |         |                 |             |
| 14/03/2018                  | 4537  | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031419 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.  | 4,30     |          |         |                 |             |
| 14/03/2018                  | 4538  | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031443 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.  | 28,94    |          |         |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|---------|---------|----------|-------|
| 14/03/2018 | 4539 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031432 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017. | 17,20    |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4540 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031457 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 11/2017. | 1.094,13 |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4541 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031439 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 11/2017. | 24,83    |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4542 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031428 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 11/2017. | 16,17    |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4547 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031435 REF. JUROS S/INSS 11/2017.  | 18,09    |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4571 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031418 REF. JUROS S/ INSS 11/2017.   | 4,20     |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4572 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031442 REF. JUROS S/ INSS 11/2017.   | 28,25    |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4573 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031431 REF. JUROS S/ INSS 11/2017.   | 16,79    |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4574 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031456 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.   | 969,33   |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4575 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031451 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.   | 39,93    |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4576 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031448 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.   | 32,72    |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4577 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031449 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.   | 33,95    |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4578 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031438 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.   | 21,14    |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4579 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031450 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.   | 34,26    |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4580 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031446 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.   | 32,69    |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4581 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031447 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.   | 32,70    |         |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4582 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031455 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.   | 821,75   |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito                 | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo           |             |
|--|------|-----------|---|------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 14/03/2018   | 4583 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031445 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.   | 33,51                  |         |                 |                 |                 |             |
| 14/03/2018   | 4584 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/ INSS 13/2017.   | 24,91                  |         |                 |                 |                 |             |
| 14/03/2018   | 4585 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031430 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.   | 16,29                  |         |                 |                 |                 |             |
| 14/03/2018   | 4586 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031437 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.   | 18,22                  |         |                 |                 |                 |             |
| 14/03/2018   | 4587 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031417 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.   | 4,17                   |         |                 |                 |                 |             |
| 14/03/2018   | 4588 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031434 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.   | 18,00                  |         |                 |                 |                 |             |
| 14/03/2018   | 4589 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031433 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.   | 16,91                  |         |                 |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |         |                 |                 |                 |             |
| 28/03/2018   | 4532 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 032810 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.                       | 6,15                   |         | <b>6.662,15</b> | <b>6.668,30</b> | <b>6,15C</b>    |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |         |                 | <b>6.668,30</b> | <b>6.668,30</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b> |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |                 | <b>0,00</b>     |             |
| 03/01/2018   | 5577 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL 26.319  |                        | 58,50   |                 |                 |                 |             |
| 03/01/2018   | 5578 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1192 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 VALOR REF A TARIFA BANCARIA CENTRALIZAÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL 26.319  | 58,50                  |         |                 |                 |                 |             |
| 03/01/2018   | 5745 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 26.361 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |                        | 319,60  |                 |                 |                 |             |
| 03/01/2018   | 5746 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1270 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                     | 319,60                 |         |                 |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |         |                 | <b>378,10</b>   | <b>378,10</b>   | <b>0,00</b> |
| 09/01/2018   | 4676 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0. |                        | 4,50    |                 |                 |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------------|---------------|-------------|
| 09/01/2018                  | 4677 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.     | 4,50   |         |               |               |             |
| 09/01/2018                  | 5486 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 090118 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, NA CONTA 100.003-8.                               |        | 4,50    |               |               |             |
| 09/01/2018                  | 5487 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1170 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 090118 REF. TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, NA CONTA 100.003-8.   | 4,50   |         |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>387,10</b> | <b>387,10</b> | <b>0,00</b> |
| 10/01/2018                  | 4645 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.  |        | 12,25   |               |               |             |
| 10/01/2018                  | 4646 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.   | 12,25  |         |               |               |             |
| 10/01/2018                  | 4670 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8 |        | 49,00   |               |               |             |
| 10/01/2018                  | 4671 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8      | 49,00  |         |               |               |             |
| 10/01/2018                  | 4672 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8  |        | 42,00   |               |               |             |
| 10/01/2018                  | 4673 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8       | 42,00  |         |               |               |             |
| 10/01/2018                  | 4678 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (CB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.      |        | 49,00   |               |               |             |
| 10/01/2018                  | 4679 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (CB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.           | 49,00  |         |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>539,35</b> | <b>539,35</b> | <b>0,00</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------------|---------------|-------------|
| 11/01/2018                  | 2722 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6328769 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (LANÇAMENTO 2720) NESTA DATA.                    |        | 9,70    |               |               |             |
| 11/01/2018                  | 2723 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6328769 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (LANÇAMENTO 2720) NESTA DATA.                         | 9,70   |         |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>549,05</b> | <b>549,05</b> | <b>0,00</b> |
| 12/01/2018                  | 5787 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1271 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018 |        | 9,40    |               |               |             |
| 12/01/2018                  | 5788 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1271 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018      | 9,40   |         |               |               |             |
| 12/01/2018                  | 5789 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018                                       |        | 9,40    |               |               |             |
| 12/01/2018                  | 5790 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1273 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018      | 9,40   |         |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>567,85</b> | <b>567,85</b> | <b>0,00</b> |
| 15/01/2018                  | 2786 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8390566 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA ( LANÇAMENTO 2776)                    |        | 9,70    |               |               |             |
| 15/01/2018                  | 2787 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8390566 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA ( LANÇAMENTO 2776)                         | 9,70   |         |               |               |             |
| 15/01/2018                  | 5571 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA                                   |        | 74,60   |               |               |             |
| 15/01/2018                  | 5572 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA  | 74,60  |         |               |               |             |
| 15/01/2018                  | 5791 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO - 01/2018                                |        | 44,88   |               |               |             |
| 15/01/2018                  | 5792 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1274 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018      | 44,88  |         |               |               |             |
| 15/01/2018                  | 5793 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018                                       |        | 9,40    |               |               |             |
| 15/01/2018                  | 5794 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1275 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018      | 9,40   |         |               |               |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo        |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 15/01/2018                  | 5795 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018                                       |        | 9,40    |               |               |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>706,43</b> | <b>715,83</b> | <b>9,40C</b> |
| 16/01/2018                  | 5573 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET) N/ DATA                                      |        | 9,70    |               |               |              |
| 16/01/2018                  | 5574 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET) N/ DATA   | 9,70   |         |               |               |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>716,13</b> | <b>725,53</b> | <b>9,40C</b> |
| 17/01/2018                  | 5796 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1276 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018      | 9,40   |         |               |               |              |
| 17/01/2018                  | 5797 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018                                       |        | 9,40    |               |               |              |
| 17/01/2018                  | 5798 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1277 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018      | 9,40   |         |               |               |              |
| 17/01/2018                  | 5799 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018                                       |        | 9,40    |               |               |              |
| 17/01/2018                  | 5800 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1278 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018      | 9,40   |         |               |               |              |
| 17/01/2018                  | 5801 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018                                       |        | 9,40    |               |               |              |
| 17/01/2018                  | 5802 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1279 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018      | 9,40   |         |               |               |              |
| 17/01/2018                  | 5804 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1280 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018 |        | 9,40    |               |               |              |
| 17/01/2018                  | 5805 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1280 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018      | 9,40   |         |               |               |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>763,13</b> | <b>763,13</b> | <b>0,00</b>  |
| 18/01/2018                  | 5575 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA                                   |        | 9,70    |               |               |              |
| 18/01/2018                  | 5576 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA  | 9,70   |         |               |               |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>772,83</b> | <b>772,83</b> | <b>0,00</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|---------------|---------------|-------------|
| 19/01/2018                  | 5806 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018                                  |        | 9,40    |               |               |             |
| 19/01/2018                  | 5807 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1282 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018 | 9,40   |         |               |               |             |
| 19/01/2018                  | 5808 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018                                  |        | 9,40    |               |               |             |
| 19/01/2018                  | 5809 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1283 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018 | 9,40   |         |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>791,63</b> | <b>791,63</b> | <b>0,00</b> |
| 22/01/2018                  | 2753 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 40944422 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2746)               |        | 9,70    |               |               |             |
| 22/01/2018                  | 2754 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 40944422 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2746)                    | 9,70   |         |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>801,33</b> | <b>801,33</b> | <b>0,00</b> |
| 23/01/2018                  | 1804 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5102599, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TARIFA BANCARIA N/ DATA.   |        | 9,70    |               |               |             |
| 23/01/2018                  | 1805 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5102599, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TARIFA BANCARIA N/ DATA.  | 9,70   |         |               |               |             |
| 23/01/2018                  | 5810 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018                                  |        | 9,40    |               |               |             |
| 23/01/2018                  | 5811 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1284 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018 | 9,40   |         |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>820,43</b> | <b>820,43</b> | <b>0,00</b> |
| 24/01/2018                  | 5812 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018 |        | 9,40    |               |               |             |
| 24/01/2018                  | 5813 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018      | 9,40   |         |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>829,83</b> | <b>829,83</b> | <b>0,00</b> |
| 25/01/2018                  | 2738 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6578815 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA. (LANÇAMENTO 2735)               |        | 9,70    |               |               |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------------|---------------|-------------|
| 25/01/2018                  | 2739 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6578815 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA. (LANÇAMENTO 2735)   | 9,70   |         |               |               |             |
| 25/01/2018                  | 4650 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1. |        | 42,00   |               |               |             |
| 25/01/2018                  | 4651 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.      | 42,00  |         |               |               |             |
| 25/01/2018                  | 4682 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.       |        | 42,00   |               |               |             |
| 25/01/2018                  | 4683 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.            | 42,00  |         |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>923,53</b> | <b>923,53</b> | <b>0,00</b> |
| 26/01/2018                  | 5814 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  |        | 9,40    |               |               |             |
| 26/01/2018                  | 5815 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 9,40   |         |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>932,93</b> | <b>932,93</b> | <b>0,00</b> |
| 29/01/2018                  | 2731 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8125420 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2728).  |        | 9,70    |               |               |             |
| 29/01/2018                  | 2732 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8125420 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2728).   | 9,70   |         |               |               |             |
| 29/01/2018                  | 4653 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (YR YRV IBCJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.  |        | 1,00    |               |               |             |
| 29/01/2018                  | 4654 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (YR YRV IBCJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.       | 1,00   |         |               |               |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês      | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|---------------|-------------|
| 29/01/2018                  | 4660 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.   |        | 1,00    |         |               |             |
| 29/01/2018                  | 4661 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.        | 1,00   |         |         |               |             |
| 29/01/2018                  | 4662 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.   |        | 1,00    |         |               |             |
| 29/01/2018                  | 4663 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.        | 1,00   |         |         |               |             |
| 29/01/2018                  | 4664 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.   |        | 1,00    |         |               |             |
| 29/01/2018                  | 4665 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.        | 1,00   |         |         |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |         |               |             |
| 31/01/2018                  | 4666 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.   |        | 1,00    |         | <b>946,63</b> | <b>0,00</b> |
| 31/01/2018                  | 4667 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.        | 1,00   |         |         |               |             |
| 31/01/2018                  | 4674 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB EMI047) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8 |        | 1,50    |         |               |             |
| 31/01/2018                  | 4675 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB EMI047) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8      | 1,50   |         |         |               |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 31/01/2018 | 4960 | 0229/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018  |          | 1.629,00 |         |          |       |
| 31/01/2018 | 4961 | 0229/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018   | 1.629,00 |          |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5435 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 000140 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.  |          | 1,00     |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5436 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1156 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DIA 31/01/2018 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 1,00     |          |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5816 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  |          | 9,70     |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5817 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 9,70     |          |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5818 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  |          | 9,70     |         |          |       |
| 31/01/2018 | 5819 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   | 9,70     |          |         |          |       |
| 31/01/2018 | 6002 | 0298/2018 | Liquidação do Empenho 807, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CIELO S.A, REF. TAXA S/ CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018  |          | 77,00    |         |          |       |
| 31/01/2018 | 6003 | 0298/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação 1319 do empenho 807, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFAS BANCÁRIA S/ CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018   | 77,00    |          |         |          |       |
| 31/01/2018 | 6004 | 0298/2018 | Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 807, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFAS BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO NO MÊS CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018  |          | 1.811,89 |         |          |       |
| 31/01/2018 | 6005 | 0298/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 807, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFAS BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO NO MÊS CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018   | 1.811,89 |          |         |          |       |
| 31/01/2018 | 6384 | 0304/2018 | Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 |          | 7,63     |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 31/01/2018                  | 6385 | 0304/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 | 7,63   |         |                 |                 |             |
| 31/01/2018                  | 6448 | 0305/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018                 |        | 24,87   |                 |                 |             |
| 31/01/2018                  | 6449 | 0305/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018                      | 24,87  |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>4.519,92</b> | <b>4.519,92</b> | <b>0,00</b> |
| 01/02/2018                  | 8172 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TEC INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 01/02/2018                  | 8173 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TEC INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.  | 9,70   |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>4.529,62</b> | <b>4.529,62</b> | <b>0,00</b> |
| 02/02/2018                  | 5536 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 027280 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |        | 8,65    |                 |                 |             |
| 02/02/2018                  | 5537 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1171 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 027280 VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                         | 8,65   |         |                 |                 |             |
| 02/02/2018                  | 7505 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 272, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 24,92   |                 |                 |             |
| 02/02/2018                  | 7509 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1543 do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 24,92  |         |                 |                 |             |
| 02/02/2018                  | 7518 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 02/02/2018                  | 7519 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |                 |             |
| 02/02/2018                  | 7521 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 9,70    |                 |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 02/02/2018                  | 7522 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                 | 9,70   |         |                 |                 |             |
| 02/02/2018                  | 7523 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.            |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 02/02/2018                  | 7524 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                 | 9,70   |         |                 |                 |             |
| 02/02/2018                  | 7525 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.            |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 02/02/2018                  | 7526 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                 | 9,70   |         |                 |                 |             |
| 02/02/2018                  | 7615 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉD. CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.     |        | 316,20  |                 |                 |             |
| 02/02/2018                  | 7616 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉD. CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.          | 316,20 |         |                 |                 |             |
| 02/02/2018                  | 8175 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DOC/TEC INTERNET, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 02/02/2018                  | 8176 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DOC/TEC INTERNET, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 9,70   |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |                 |                 |             |
| 05/02/2018                  | 7507 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                    |        | 33,58   |                 |                 |             |
| 05/02/2018                  | 7508 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                         | 33,58  |         |                 |                 |             |
| 05/02/2018                  | 7608 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                  |        | 47,68   |                 |                 |             |
| 05/02/2018                  | 7609 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                       | 47,68  |         |                 |                 |             |
|                             |      |           |  |        |         | <b>4.927,89</b> | <b>4.927,89</b> | <b>0,00</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>5.009,15</b> | <b>5.009,15</b> | <b>0,00</b> |
| 06/02/2018                  | 2827 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5910620 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2821)  |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 06/02/2018                  | 2828 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5910620 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2821)   | 9,70   |         |                 |                 |             |
| 06/02/2018                  | 5580 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA AT.SICOB, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        | 0,40    |                 |                 |             |
| 06/02/2018                  | 5581 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1193 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA AT.SICOB, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                       | 0,40   |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>5.019,25</b> | <b>5.019,25</b> | <b>0,00</b> |
| 07/02/2018                  | 2805 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (NOTA DE LANÇAMENTO 2800)  |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 07/02/2018                  | 2806 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (NOTA DE LANÇAMENTO 2800)   | 9,70   |         |                 |                 |             |
| 07/02/2018                  | 7528 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 07/02/2018                  | 7529 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 9,70   |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>5.038,65</b> | <b>5.038,65</b> | <b>0,00</b> |
| 08/02/2018                  | 2869 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (NOTA DE LANÇAMENTO 2868)              |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 08/02/2018                  | 2870 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (NOTA DE LANÇAMENTO 2868)                   | 9,70   |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>5.048,35</b> | <b>5.048,35</b> | <b>0,00</b> |
| 09/02/2018                  | 2887 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2884) |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 09/02/2018                  | 2888 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2884)      | 9,70   |         |                 |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 09/02/2018                  | 5582 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARVSV, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                            |        | 4,50    |                 |                 |             |
| 09/02/2018                  | 5583 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1194 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARVSV, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 4,50   |         |                 |                 |             |
| 09/02/2018                  | 5593 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARVSV, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |        | 4,50    |                 |                 |             |
| 09/02/2018                  | 5594 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARVSV, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.        | 4,50   |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |                 |                 |             |
| 14/02/2018                  | 5538 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 012018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.             |        | 12,25   |                 |                 |             |
| 14/02/2018                  | 5539 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1172 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 012018 REF. TARIFA BANCÁRIA DE DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 12,25  |         |                 |                 |             |
| 14/02/2018                  | 5584 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                            |        | 49,00   |                 |                 |             |
| 14/02/2018                  | 5585 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1195 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 49,00  |         |                 |                 |             |
| 14/02/2018                  | 5595 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |        | 49,00   |                 |                 |             |
| 14/02/2018                  | 5596 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.        | 49,00  |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |                 |                 |             |
| 15/02/2018                  | 8191 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. CESTA EMPRESARIAL2.   |        | 74,60   |                 |                 |             |
| 15/02/2018                  | 8192 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. CESTA EMPRESARIAL2.  | 74,60  |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |                 |                 |             |
|                             |      |           |  |        |         | <b>5.067,05</b> | <b>5.067,05</b> | <b>0,00</b> |
|                             |      |           |  |        |         | <b>5.177,30</b> | <b>5.177,30</b> | <b>0,00</b> |
|                             |      |           |  |        |         | <b>5.251,90</b> | <b>5.251,90</b> | <b>0,00</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 16/02/2018                  | 2837 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4715511 REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (LANÇAMENTO 2836)_     |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 16/02/2018                  | 2838 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4715511 REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (LANÇAMENTO 2836)_          | 9,70   |         |                 |                 |             |
| 16/02/2018                  | 7531 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 16/02/2018                  | 7532 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.      | 9,70   |         |                 |                 |             |
| 16/02/2018                  | 7534 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 16/02/2018                  | 7535 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.      | 9,70   |         |                 |                 |             |
| 16/02/2018                  | 7536 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 16/02/2018                  | 7537 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.      | 9,70   |         |                 |                 |             |
| 16/02/2018                  | 7541 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 16/02/2018                  | 7542 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.      | 9,70   |         |                 |                 |             |
| 16/02/2018                  | 7543 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 16/02/2018                  | 7544 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.      | 9,70   |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         |                 |                 |             |
| 19/02/2018                  | 1820 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5695632, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA N/ DATA                                     |        | 9,70    | <b>5.310,10</b> | <b>5.310,10</b> | <b>0,00</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 19/02/2018                  | 1821 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5695632, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA N/ DATA   | 9,70   |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.319,80</b> | <b>5.319,80</b> | <b>0,00</b> |
| 20/02/2018                  | 5541 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1173 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                   |        | 1,00    |                 |                 |             |
| 20/02/2018                  | 5542 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1173 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                        | 1,00   |         |                 |                 |             |
| 20/02/2018                  | 7599 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        | 21,82   |                 |                 |             |
| 20/02/2018                  | 7600 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 21,82  |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>5.342,62</b> | <b>5.342,62</b> | <b>0,00</b> |
| 21/02/2018                  | 2881 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2874) |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 21/02/2018                  | 2882 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2874)      | 9,70   |         |                 |                 |             |
| 21/02/2018                  | 5543 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 000140 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                   |        | 1,00    |                 |                 |             |
| 21/02/2018                  | 5544 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1175 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                        | 1,00   |         |                 |                 |             |
| 21/02/2018                  | 5737 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |        | 1,00    |                 |                 |             |
| 21/02/2018                  | 5738 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1265 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                              | 1,00   |         |                 |                 |             |
| 21/02/2018                  | 7545 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                                       |        | 10,02   |                 |                 |             |
| 21/02/2018                  | 7546 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  | 10,02  |         |                 |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 21/02/2018                  | 7548 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 9,70    |         |          |       |
| 21/02/2018                  | 7549 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   | 9,70   |         |         |          |       |
| 21/02/2018                  | 7550 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 9,70    |         |          |       |
| 21/02/2018                  | 7551 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   | 9,70   |         |         |          |       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |         |          |       |
| 22/02/2018                  | 2843 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2842) |        | 9,70    |         |          |       |
| 22/02/2018                  | 2844 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2842)      | 9,70   |         |         |          |       |
| 22/02/2018                  | 5545 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        | 1,00    |         |          |       |
| 22/02/2018                  | 5546 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1176 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                            | 1,00   |         |         |          |       |
| 22/02/2018                  | 5547 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        | 1,00    |         |          |       |
| 22/02/2018                  | 5548 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1177 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                           | 1,00   |         |         |          |       |
| 22/02/2018                  | 5549 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        | 1,00    |         |          |       |
| 22/02/2018                  | 5550 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1178 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                           | 1,00   |         |         |          |       |
| 22/02/2018                  | 7553 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 9,70    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|-----------------|-------------|
| 22/02/2018                  | 7554 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                         | 9,70   |         |         |                 |             |
| 22/02/2018                  | 7555 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                    |        | 9,70    |         |                 |             |
| 22/02/2018                  | 7556 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                         | 9,70   |         |         |                 |             |
| 22/02/2018                  | 7558 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                    |        | 9,70    |         |                 |             |
| 22/02/2018                  | 7559 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                         | 9,70   |         |         |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |         |                 |             |
| 23/02/2018                  | 5551 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |         | <b>5.425,54</b> | <b>0,00</b> |
| 23/02/2018                  | 5552 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |         |                 |             |
| 23/02/2018                  | 5553 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        | 1,00    |         |                 |             |
| 23/02/2018                  | 5554 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.       | 1,00   |         |         |                 |             |
| 23/02/2018                  | 5555 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |         |                 |             |
| 23/02/2018                  | 5556 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |         |                 |             |
| 23/02/2018                  | 7561 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                    |        | 9,70    |         |                 |             |
| 23/02/2018                  | 7562 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                         | 9,70   |         |         |                 |             |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 23/02/2018                  | 7563 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                   |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 23/02/2018                  | 7564 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                        | 9,70   |         |                 |                 |             |
| 23/02/2018                  | 7566 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                   |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 23/02/2018                  | 7567 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                        | 9,70   |         |                 |                 |             |
| 23/02/2018                  | 7568 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                   |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 23/02/2018                  | 7569 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                        | 9,70   |         |                 |                 |             |
| 23/02/2018                  | 7570 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                   |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 23/02/2018                  | 7571 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                        | 9,70   |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         |                 |                 |             |
| 26/02/2018                  | 5557 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - MANUT.CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.         |        | 42,00   | <b>5.477,04</b> | <b>5.477,04</b> | <b>0,00</b> |
| 26/02/2018                  | 5558 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - MANUT.CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.              | 42,00  |         |                 |                 |             |
| 26/02/2018                  | 5559 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |                 |                 |             |
| 26/02/2018                  | 5560 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |                 |                 |             |
| 26/02/2018                  | 5561 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |                 |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 26/02/2018 | 5562 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.         | 1,00   |         |         |          |       |
| 26/02/2018 | 5587 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1196 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 42,00   |         |          |       |
| 26/02/2018 | 5588 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1196 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 42,00  |         |         |          |       |
| 26/02/2018 | 5597 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      |        | 42,00   |         |          |       |
| 26/02/2018 | 5598 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.           | 42,00  |         |         |          |       |
| 26/02/2018 | 7573 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                      |        | 9,70    |         |          |       |
| 26/02/2018 | 7574 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                           | 9,70   |         |         |          |       |
| 26/02/2018 | 7575 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                      |        | 9,70    |         |          |       |
| 26/02/2018 | 7576 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                           | 9,70   |         |         |          |       |
| 26/02/2018 | 7578 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                      |        | 9,70    |         |          |       |
| 26/02/2018 | 7579 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                           | 9,70   |         |         |          |       |
| 26/02/2018 | 7580 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                      |        | 9,70    |         |          |       |
| 26/02/2018 | 7581 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                           | 9,70   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 26/02/2018                  | 7583 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                 |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 26/02/2018                  | 7584 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                      | 9,70   |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>5.653,54</b> | <b>5.653,54</b> | <b>0,00</b> |
| 27/02/2018                  | 2814 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 2409970 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2810)                    |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 27/02/2018                  | 2815 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 2409970 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2810)                         | 9,70   |         |                 |                 |             |
| 27/02/2018                  | 5563 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |                 |                 |             |
| 27/02/2018                  | 5564 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |                 |                 |             |
| 27/02/2018                  | 5565 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |                 |                 |             |
| 27/02/2018                  | 5566 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |                 |                 |             |
| 27/02/2018                  | 5567 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |                 |                 |             |
| 27/02/2018                  | 5568 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |                 |                 |             |
| 27/02/2018                  | 5569 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |                 |                 |             |
| 27/02/2018                  | 5570 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>5.667,24</b> | <b>5.667,24</b> | <b>0,00</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 28/02/2018 | 6396 | 0304/2018 | Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018     |          | 3,86     |         |          |       |
| 28/02/2018 | 6397 | 0304/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018          | 3,86     |          |         |          |       |
| 28/02/2018 | 6452 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2018 |          | 20,72    |         |          |       |
| 28/02/2018 | 6453 | 0305/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2018      | 20,72    |          |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7494 | 0252/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.                         |          | 1.181,25 |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7495 | 0252/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.                              | 1.181,25 |          |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7585 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |          | 9,70     |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7586 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   | 9,70     |          |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7588 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |          | 9,70     |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7589 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   | 9,70     |          |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7602 | 0314/2018 | Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018   |          | 1.126,97 |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7603 | 0314/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 28/02/2018                                 | 1.126,97 |          |         |          |       |
| 28/02/2018 | 7604 | 0314/2018 | Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018   |          | 77,00    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 28/02/2018                  | 7605 | 0314/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADANÇAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 28/02/2018        | 77,00  |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>8.096,44</b> | <b>8.096,44</b> | <b>0,00</b> |
| 01/03/2018                  | 2830 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TRANSFERENCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2816)                     |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 01/03/2018                  | 2831 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TRANSFERENCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2816)                          | 9,70   |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>8.106,14</b> | <b>8.106,14</b> | <b>0,00</b> |
| 02/03/2018                  | 7510 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                    |        | 58,50   |                 |                 |             |
| 02/03/2018                  | 7511 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                         | 58,50  |         |                 |                 |             |
| 02/03/2018                  | 7755 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.             |        | 56,03   |                 |                 |             |
| 02/03/2018                  | 7756 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.                  | 56,03  |         |                 |                 |             |
| 02/03/2018                  | 7777 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 02/03/2018                  | 7778 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 9,70   |         |                 |                 |             |
| 02/03/2018                  | 7779 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 02/03/2018                  | 7780 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 9,70   |         |                 |                 |             |
| 02/03/2018                  | 7781 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 9,70    |                 |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês        | Saldo           |             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 02/03/2018                  | 7782 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                    | 9,70   |         |         |                 |                 |             |
| 02/03/2018                  | 7783 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.               |        | 9,70    |         |                 |                 |             |
| 02/03/2018                  | 7784 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                    | 9,70   |         |         |                 |                 |             |
| 02/03/2018                  | 7785 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.           |        | 316,20  |         |                 |                 |             |
| 02/03/2018                  | 7786 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                | 316,20 |         |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |         | <b>8.575,67</b> | <b>8.575,67</b> | <b>0,00</b> |
| 06/03/2018                  | 8231 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE r, VALOR REF A TARIFA BANCARIA - TED INTERNET - NESTA DATA.  |        | 9,70    |         |                 |                 |             |
| 06/03/2018                  | 8232 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE r, VALOR REF A TARIFA BANCARIA - TED INTERNET - NESTA DATA.   | 9,70   |         |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |         | <b>8.585,37</b> | <b>8.585,37</b> | <b>0,00</b> |
| 08/03/2018                  | 1435 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.                                       |        | 9,70    |         |                 |                 |             |
| 08/03/2018                  | 1436 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.  | 9,70   |         |         |                 |                 |             |
| 08/03/2018                  | 5624 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 9,50    |         |                 |                 |             |
| 08/03/2018                  | 5625 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 9,50   |         |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |         | <b>8.604,57</b> | <b>8.604,57</b> | <b>0,00</b> |
| 09/03/2018                  | 7796 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.               |        | 9,70    |         |                 |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 09/03/2018                  | 7797 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.              | 9,70   |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>8.614,27</b> | <b>8.614,27</b> | <b>0,00</b> |
| 12/03/2018                  | 1438 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.                                 |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 12/03/2018                  | 1439 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.                                      | 9,70   |         |                 |                 |             |
| 12/03/2018                  | 5589 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                              |        | 49,00   |                 |                 |             |
| 12/03/2018                  | 5590 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1198 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   | 49,00  |         |                 |                 |             |
| 12/03/2018                  | 5599 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |        | 49,00   |                 |                 |             |
| 12/03/2018                  | 5600 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.        | 49,00  |         |                 |                 |             |
| 12/03/2018                  | 5626 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 49,00   |                 |                 |             |
| 12/03/2018                  | 5627 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 49,00  |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>8.770,97</b> | <b>8.770,97</b> | <b>0,00</b> |
| 13/03/2018                  | 2740 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 13/03/2018                  | 2741 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                     | 9,70   |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>8.780,67</b> | <b>8.780,67</b> | <b>0,00</b> |
| 14/03/2018                  | 5628 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |                 |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês        | Saldo           |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|-----------------|-----------------|
| 14/03/2018                  | 5629 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |         |                 |                 |
| 14/03/2018                  | 5630 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |         |                 |                 |
| 14/03/2018                  | 5631 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |         |                 |                 |
| 14/03/2018                  | 5632 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |         |                 |                 |
| 14/03/2018                  | 5633 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |         |                 |                 |
| 14/03/2018                  | 7806 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.         |        | 9,70    |         |                 |                 |
| 14/03/2018                  | 7807 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.              | 9,70   |         |         |                 |                 |
| 14/03/2018                  | 7808 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.         |        | 9,70    |         |                 |                 |
| 14/03/2018                  | 7809 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.              | 9,70   |         |         |                 |                 |
| 14/03/2018                  | 7810 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.         |        | 9,70    |         |                 |                 |
| 14/03/2018                  | 7811 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.              | 9,70   |         |         |                 |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |         |                 |                 |
| 15/03/2018                  | 2743 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                |        | 9,70    |         | <b>8.812,77</b> | <b>8.812,77</b> |
| 15/03/2018                  | 2744 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                     | 9,70   |         |         |                 | <b>0,00</b>     |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 15/03/2018                  | 5634 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |                 |                 |             |
| 15/03/2018                  | 5635 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |                 |                 |             |
| 15/03/2018                  | 7813 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 26.361, REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                              |        | 210,80  |                 |                 |             |
| 15/03/2018                  | 7814 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 26.361, REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                   | 210,80 |         |                 |                 |             |
| 15/03/2018                  | 8247 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL2 - NESTA DATA.                               |        | 74,60   |                 |                 |             |
| 15/03/2018                  | 8248 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL2 - NESTA DATA.                                    | 74,60  |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>9.108,87</b> | <b>9.108,87</b> | <b>0,00</b> |
| 16/03/2018                  | 5636 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |                 |                 |             |
| 16/03/2018                  | 5637 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |                 |                 |             |
| 16/03/2018                  | 5638 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |                 |                 |             |
| 16/03/2018                  | 5639 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |                 |                 |             |
| 16/03/2018                  | 5640 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |                 |                 |             |
| 16/03/2018                  | 5641 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |                 |                 |             |
| 16/03/2018                  | 5642 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |                 |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 16/03/2018 | 5643 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5644 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5645 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5646 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5647 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5648 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5649 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5650 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5651 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5652 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5653 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5654 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |         |          |       |
| 16/03/2018 | 5655 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 16/03/2018                  | 7817 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.   |        | 28,83   |                 |                 |             |
| 16/03/2018                  | 7818 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.  | 28,83  |         |                 |                 |             |
| 16/03/2018                  | 7819 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.                   |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 16/03/2018                  | 7820 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.                        | 9,70   |         |                 |                 |             |
| 16/03/2018                  | 7821 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TEC ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.                   |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 16/03/2018                  | 7822 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TEC ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.                        | 9,70   |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>9.167,10</b> | <b>9.167,10</b> | <b>0,00</b> |
| 19/03/2018                  | 2748 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                      |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 19/03/2018                  | 2749 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   | 9,70   |         |                 |                 |             |
| 19/03/2018                  | 5656 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 8,65    |                 |                 |             |
| 19/03/2018                  | 5657 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 8,65   |         |                 |                 |             |
| 19/03/2018                  | 7824 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.               |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 19/03/2018                  | 7825 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                    | 9,70   |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>9.195,15</b> | <b>9.195,15</b> | <b>0,00</b> |
| 22/03/2018                  | 8432 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |                 |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|-----------------|-------------|
| 22/03/2018                  | 8433 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  | 9,70   |         |         |                 |             |
| 22/03/2018                  | 8434 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |         |                 |             |
| 22/03/2018                  | 8435 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  | 9,70   |         |         |                 |             |
| 22/03/2018                  | 8437 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |         |                 |             |
| 22/03/2018                  | 8438 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  | 9,70   |         |         |                 |             |
| 22/03/2018                  | 8440 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |         |                 |             |
| 22/03/2018                  | 8441 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  | 9,70   |         |         |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |         |                 |             |
| 23/03/2018                  | 5658 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |         | <b>9.233,95</b> | <b>0,00</b> |
| 23/03/2018                  | 5659 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |         |                 |             |
| 23/03/2018                  | 5660 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |         |                 |             |
| 23/03/2018                  | 5661 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |         |                 |             |
| 23/03/2018                  | 5662 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |         |                 |             |
| 23/03/2018                  | 5663 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |         |                 |             |
| 23/03/2018                  | 8445 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |         |                 |             |
| 23/03/2018                  | 8446 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  | 9,70   |         |         |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 23/03/2018                  | 8447 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 23/03/2018                  | 8448 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |                 |             |
| 23/03/2018                  | 8450 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 23/03/2018                  | 8451 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |                 |             |
| 23/03/2018                  | 8452 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 23/03/2018                  | 8453 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         |                 |                 |             |
| 26/03/2018                  | 2760 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                               |        | 9,70    | <b>9.275,75</b> | <b>9.275,75</b> | <b>0,00</b> |
| 26/03/2018                  | 2761 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                    | 9,70   |         |                 |                 |             |
| 26/03/2018                  | 5591 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |        | 42,00   |                 |                 |             |
| 26/03/2018                  | 5592 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.        | 42,00  |         |                 |                 |             |
| 26/03/2018                  | 5601 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |        | 42,00   |                 |                 |             |
| 26/03/2018                  | 5602 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.        | 42,00  |         |                 |                 |             |
| 26/03/2018                  | 5664 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 42,00   |                 |                 |             |
| 26/03/2018                  | 5665 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 42,00  |         |                 |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 26/03/2018                  | 5666 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.              |        | 1,00    |                 |                 |             |
| 26/03/2018                  | 5667 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                   | 1,00   |         |                 |                 |             |
| 26/03/2018                  | 6171 | 0166/2018 | Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100001-1 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - MARÇO 2018.  |        | 42,00   |                 |                 |             |
| 26/03/2018                  | 6172 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1369 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100001-1 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - MARÇO 2018. | 42,00  |         |                 |                 |             |
| 26/03/2018                  | 8482 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 26/03/2018                  | 8483 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  | 9,70   |         |                 |                 |             |
| 26/03/2018                  | 8484 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 26/03/2018                  | 8485 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |                 |             |
| 26/03/2018                  | 8486 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 26/03/2018                  | 8487 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>9.483,55</b> | <b>9.483,55</b> | <b>0,00</b> |
| 27/03/2018                  | 2751 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 27/03/2018                  | 2752 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  | 9,70   |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>9.493,25</b> | <b>9.493,25</b> | <b>0,00</b> |
| 28/03/2018                  | 8488 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  |        | 9,70    |                 |                 |             |
| 28/03/2018                  | 8489 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   | 9,70   |         |                 |                 |             |
| 28/03/2018                  | 8490 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  |        | 9,70    |                 |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|-----------------|-------------|
| 28/03/2018                  | 8491 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  | 9,70   |         |         |                 |             |
| 28/03/2018                  | 8492 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |         |                 |             |
| 28/03/2018                  | 8493 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  | 9,70   |         |         |                 |             |
| 28/03/2018                  | 8494 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |         |                 |             |
| 28/03/2018                  | 8495 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  | 9,70   |         |         |                 |             |
| 28/03/2018                  | 8496 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |         |                 |             |
| 28/03/2018                  | 8497 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  | 9,70   |         |         |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |         |                 |             |
| 29/03/2018                  | 2756 | 0166/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                              |        | 9,70    |         | <b>9.541,75</b> | <b>0,00</b> |
| 29/03/2018                  | 2757 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                   | 9,70   |         |         |                 |             |
| 29/03/2018                  | 5668 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |         |                 |             |
| 29/03/2018                  | 5669 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |         |                 |             |
| 29/03/2018                  | 5670 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |         |                 |             |
| 29/03/2018                  | 5671 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |         |                 |             |
| 29/03/2018                  | 5672 | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |         |                 |             |
| 29/03/2018                  | 5673 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      | 1,00   |         |         |                 |             |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|---|-------|-----------|--|------------------------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 29/03/2018                                      | 5674  | 0166/2018 | Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                     |                        | 1,00     |                  |                  |             |
| 29/03/2018                                      | 5675  | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                          | 1,00                   |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                     |       |           |  |                        |          | <b>9.555,45</b>  | <b>9.555,45</b>  | <b>0,00</b> |
| 31/03/2018                                      | 6456  | 0305/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018 |                        | 12,23    |                  |                  |             |
| 31/03/2018                                      | 6457  | 0305/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018      | 12,23                  |          |                  |                  |             |
| 31/03/2018                                      | 7996  | 0253/2018 | Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , VALOR REF. A TARIFA PAGO PELO CRO CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO PERIODO DE 01 A 31/03/2018  |                        | 1.014,75 |                  |                  |             |
| 31/03/2018                                      | 7997  | 0253/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , VALOR REF. A TARIFA PAGO PELO CRO CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO PERIODO DE 01 A 31/03/2018   | 1.014,75               |          |                  |                  |             |
| 31/03/2018                                      | 8480  | 0316/2018 | Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1015, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018   |                        | 917,73   |                  |                  |             |
| 31/03/2018                                      | 8481  | 0316/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1015, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018  | 917,73                 |          |                  |                  |             |
| 31/03/2018                                      | 8499  | 0316/2018 | Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1016, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018.  |                        | 77,00    |                  |                  |             |
| 31/03/2018                                      | 8500  | 0316/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1016, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018.   | 77,00                  |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                     |       |           |  |                        |          | <b>11.577,16</b> | <b>11.577,16</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA</b> |       |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |          |                  |                  | <b>0,00</b> |
| 31/01/2018                                      | 12406 | 0220/2018 | Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.                        |                        | 156,43   |                  |                  |             |
| 31/01/2018                                      | 12407 | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2616 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.                   | 156,43                 |          |                  |                  |             |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo          |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>156,43</b> | <b>156,43</b> | <b>0,00</b>    |
| 28/02/2018                  | 12408   | 0220/2018 | Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.   |                 | 156,43  |               |               |                |
| 28/02/2018                  | 12409   | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2617 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 2/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.  | 156,43          |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>312,86</b> | <b>312,86</b> | <b>0,00</b>    |
| 31/03/2018                  | 12410   | 0220/2018 | Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.   |                 | 156,43  |               |               |                |
| 31/03/2018                  | 12411   | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2618 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.  | 156,43          |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>469,29</b> | <b>469,29</b> | <b>0,00</b>    |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Tributos |           |  | Saldo anterior: |         |               |               | <b>0,00</b>    |
| 02/01/2018                  | 750   | 0136/2018 | Liquidação do Empenho 164, referente SEGURO DPVAT nº DIVERSOS do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7800GMF-6083GMF-6483GMF-6482GMF-8034GMF-7808GMF-7807HMC-0220 |                 | 364,40  |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>364,40</b> | <b>364,40C</b> |
| 22/01/2018                  | 1656  | 0174/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE 012205, GUIA DE RECOLHIMENTO 01.18.0626797.15 , REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS TRANSP. 2018.                               |                 | 17,11   |               |               |                |
| 22/01/2018                  | 1657  | 0177/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE 012205, GUIA DE RECOLHIMENTO 01.18.0626797.15 , REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS TRANSP. 2018.                                    | 17,11           |         |               |               |                |
| 22/01/2018                  | 1660  | 0177/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE 012210, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 01.18.1141469.33, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS 2018.                                   |                 | 572,07  |               |               |                |
| 22/01/2018                  | 1661  | 0177/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE 012210, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 01.18.1141469.33, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS 2018.  | 572,07          |         |               |               |                |
| 22/01/2018                  | 4488  | 0177/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 665, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, COM UM DESCONTO DE 5%, NO MÊS DE JANEIRO 2018.                          |                 | 572,07  |               |               |                |
| 22/01/2018                  | 4489  | 0177/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 665, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, COM UM DESCONTO DE 5%, NO MÊS DE JANEIRO 2018.                               | 572,07          |         |               |               |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|-------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         | <b>1.161,25</b> | <b>1.525,65</b> | <b>364,40C</b> |
| 31/01/2018                  | 12376 | 0220/2018 | Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 1/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.                                |        | 11,53   |                 |                 |                |
| 31/01/2018                  | 12378 | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2604 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 1/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.                           | 11,53  |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         | <b>1.172,78</b> | <b>1.537,18</b> | <b>364,40C</b> |
| 28/02/2018                  | 1649  | 0177/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE 0228815, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1101 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA |        | 111,74  |                 |                 |                |
| 28/02/2018                  | 1650  | 0177/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE 0228815, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1101 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA      | 111,74 |         |                 |                 |                |
| 28/02/2018                  | 1653  | 0177/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 022816, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1102 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  |        | 111,74  |                 |                 |                |
| 28/02/2018                  | 1654  | 0177/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 022816, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1102 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA       | 111,74 |         |                 |                 |                |
| 28/02/2018                  | 12381 | 0220/2018 | Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.                                |        | 11,53   |                 |                 |                |
| 28/02/2018                  | 12382 | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2605 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.                           | 11,53  |         |                 |                 |                |
| 28/02/2018                  | 12521 | 0220/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.  |        | 131,29  |                 |                 |                |
| 28/02/2018                  | 12522 | 0220/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.   | 131,29 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         | <b>1.539,08</b> | <b>1.903,48</b> | <b>364,40C</b> |
| 14/03/2018                  | 2476  | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-6083   | 45,55  |         |                 |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|-------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 14/03/2018                  | 2477  | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-6483  | 45,55  |         |                 |                 |             |
| 14/03/2018                  | 2478  | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-8034  | 45,55  |         |                 |                 |             |
| 14/03/2018                  | 2479  | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS G, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:HMC-0220   | 45,55  |         |                 |                 |             |
| 14/03/2018                  | 2481  | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7808  | 45,55  |         |                 |                 |             |
| 14/03/2018                  | 2482  | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7807  | 45,55  |         |                 |                 |             |
| 14/03/2018                  | 2484  | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-6482  | 45,55  |         |                 |                 |             |
| 14/03/2018                  | 2485  | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7800  | 45,55  |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         |                 |                 |             |
| 20/03/2018                  | 4601  | 0177/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 690, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - PARCELA ÚNICA 2018. |        | 133,19  |                 |                 |             |
| 20/03/2018                  | 4602  | 0177/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 690, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - PARCELA ÚNICA 2018.      | 133,19 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         |                 |                 |             |
| 31/03/2018                  | 12383 | 0220/2018 | Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.                    |        | 11,53   |                 |                 |             |
| 31/03/2018                  | 12385 | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2606 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.               | 11,53  |         |                 |                 |             |
| 31/03/2018                  | 12524 | 0220/2018 | Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.                                   |        | 65,65   |                 |                 |             |
|                             |       |           |   |        |         | <b>1.903,48</b> | <b>1.903,48</b> | <b>0,00</b> |
|                             |       |           |   |        |         | <b>2.036,67</b> | <b>2.036,67</b> | <b>0,00</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito    | Déb Mês         | Créd Mês          | Saldo              |
|---|-------|-----------|--|--------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 31/03/2018  | 12525 | 0220/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.   | 65,65  |            |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |        |            | <b>2.113,85</b> | <b>2.113,85</b>   | <b>0,00</b>        |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários                          |       |           | Saldo anterior:  |        |            |                 |                   | <b>0,00</b>        |
| 31/01/2018  | 764   | 0008/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - SALÁRIOS                                       |        | 257.235,31 |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |        |            | <b>0,00</b>     | <b>257.235,31</b> | <b>257.235,31C</b> |
| 28/02/2018  | 4638  | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1034 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |        | 305.459,86 |                 |                   |                    |
| 28/02/2018  | 4684  | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1053 do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEV. DESC. IND. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |        | 183,33     |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |        |            | <b>0,00</b>     | <b>562.878,50</b> | <b>562.878,50C</b> |
| 30/03/2018  | 4793  | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1103 do empenho 724, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |        | 306.649,68 |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |        |            | <b>0,00</b>     | <b>869.528,18</b> | <b>869.528,18C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |       |           | Saldo anterior:  |        |            |                 |                   | <b>0,00</b>        |
| 31/01/2018  | 772   | 0008/2018 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 13º SALÁRIO                                      |        | 1.105,50   |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |        |            | <b>0,00</b>     | <b>1.105,50</b>   | <b>1.105,50C</b>   |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)  |       |           | Saldo anterior:  |        |            |                 |                   | <b>0,00</b>        |
| 31/01/2018  | 770   | 0008/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS |        | 24.257,38  |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |        |            | <b>0,00</b>     | <b>24.257,38</b>  | <b>24.257,38C</b>  |
| 28/02/2018  | 4641  | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1035 do empenho 700, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO ABONO DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |        | 4.489,83   |                 |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|-----------|---|-----------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>28.747,21</b> | <b>28.747,21C</b> |
| 30/03/2018   | 4797 | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1104 do empenho 725, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |                 | 3.694,47  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>32.441,68</b> | <b>32.441,68C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos |      |           |   | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018   | 776  | 0008/2018 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18-GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO  |                 | 25.409,83 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>25.409,83</b> | <b>25.409,83C</b> |
| 28/02/2018   | 4644 | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1036 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |                 | 26.001,96 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>51.411,79</b> | <b>51.411,79C</b> |
| 30/03/2018   | 4801 | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1105 do empenho 726, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |                 | 26.961,45 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>78.373,24</b> | <b>78.373,24C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço    |      |           |   | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018   | 774  | 0008/2018 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ON LINE 0008/2018, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) |                 | 44.051,66 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>44.051,66</b> | <b>44.051,66C</b> |
| 28/02/2018   | 4649 | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1038 do empenho 702, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |                 | 44.071,15 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>88.122,81</b> | <b>88.122,81C</b> |
| 30/03/2018   | 4805 | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1106 do empenho 727, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |                 | 44.392,83 |             |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|--|-----------|---|--------|-----------|-------------|-------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |        |           | <b>0,00</b> | <b>132.515,64</b> | <b>132.515,64C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras          |           | Saldo anterior:   |        |           |             |                   | <b>0,00</b>        |
| 31/01/2018                  | 766  | 0008/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - HORAS EXTRAS |        | 1.270,18  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |        |           | <b>0,00</b> | <b>1.270,18</b>   | <b>1.270,18C</b>   |
| 28/02/2018                  | 4656   | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1041 do empenho 703, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |        | 1.172,02  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |        |           | <b>0,00</b> | <b>2.442,20</b>   | <b>2.442,20C</b>   |
| 30/03/2018                  | 4818   | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1107 do empenho 728, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |        | 1.210,51  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |        |           | <b>0,00</b> | <b>3.652,71</b>   | <b>3.652,71C</b>   |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares |           | Saldo anterior:   |        |           |             |                   | <b>0,00</b>        |
| 31/01/2018                  | 768  | 0008/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - FÉRIAS            |        | 60.973,29 |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |        |           | <b>0,00</b> | <b>60.973,29</b>  | <b>60.973,29C</b>  |
| 28/02/2018                  | 4659   | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1042 do empenho 704, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |        | 8.197,33  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |        |           | <b>0,00</b> | <b>69.170,62</b>  | <b>69.170,62C</b>  |
| 30/03/2018                  | 4832   | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1108 do empenho 729, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |        | 8.970,05  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |        |           | <b>0,00</b> | <b>78.140,67</b>  | <b>78.140,67C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS                      |           | Saldo anterior:   |        |           |             |                   | <b>0,00</b>        |
| 20/02/2018                  | 1659   | 0008/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 401 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE 022021, FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO CROMG - JANEIRO/2018  |        | 85.205,22 |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |        |           | <b>0,00</b> | <b>85.205,22</b>  | <b>85.205,22C</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|--|------|-----------|--|-----------------|-----------|-------------|-------------------|--------------------|
| 20/03/2018   | 4747 | 0123/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1088 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0123/2018 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                  |                 | 81.950,04 |             |                   |                    |
| 20/03/2018   | 4750 | 0123/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1089 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0123/2018 REF. INSS PARTE EMPRESA (20%) S/TERCEIROS - CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |                 | 1.484,00  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>168.639,26</b> | <b>168.639,26C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS                         |      |           |  | Saldo anterior: |           |             |                   | <b>0,00</b>        |
| 07/02/2018   | 1647 | 0008/2018 | Pago a liquidação 399 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018  |                 | 31.048,49 |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>31.048,49</b>  | <b>31.048,49C</b>  |
| 08/03/2018   | 4719 | 0123/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1072 do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018   |                 | 31.219,05 |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>62.267,54</b>  | <b>62.267,54C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |      |           |  | Saldo anterior: |           |             |                   | <b>0,00</b>        |
| 23/02/2018   | 791  | 0008/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE 022301, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE JANEIRO/2018.  |                 | 4.094,20  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>4.094,20</b>   | <b>4.094,20C</b>   |
| 23/03/2018   | 4720 | 0124/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 229 do empenho 155, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0123/2018 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018   |                 | 3.872,94  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>7.967,14</b>   | <b>7.967,14C</b>   |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte       |      |           |  | Saldo anterior: |           |             |                   | <b>0,00</b>        |
| 31/01/2018   | 780  | 0008/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO EXERCÍCIO 2018-JANEIRO/18 - AUXILIO TRANSPORTES |                 | 24.551,10 |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>24.551,10</b>  | <b>24.551,10C</b>  |
| 28/02/2018   | 4690 | 0123/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1056 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.   |                 | 24.593,70 |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>49.144,80</b>  | <b>49.144,80C</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|-----------|--|-----------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| 30/03/2018  | 4852 | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1111 do empenho 731, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |                 | 26.196,50 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>75.341,30</b> | <b>75.341,30C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde      |      |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 15/02/2018  | 2284 | 0121/2018 | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 655 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018026742 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO/2018.                                    |                 | 27.485,89 |             |                  |                   |
| 15/02/2018  | 2288 | 0121/2018 | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 656 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018028477 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2018. |                 | 253,76    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>27.739,65</b> | <b>27.739,65C</b> |
| 15/03/2018  | 2709 | 0121/2018 | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                               |                 | 28.332,33 |             |                  |                   |
| 15/03/2018  | 9187 | 0121/2018 | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                  |                 | 253,76    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>56.325,74</b> | <b>56.325,74C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico  |      |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 15/01/2018  | 1993 | 0004/2018 | Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                |                 | 1.501,36  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>1.501,36</b>  | <b>1.501,36C</b>  |
| 20/02/2018  | 919  | 0004/2018 | Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 4 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE 22031, NOTA FISCAL 2018/231, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                       |                 | 1.593,28  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>3.094,64</b>  | <b>3.094,64C</b>  |
| 15/03/2018  | 2529 | 0004/2018 | Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 159 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/449 REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MARÇO 2018.   |                 | 1.577,96  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>4.672,60</b>  | <b>4.672,60C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação |      |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 22/01/2018  | 1626 | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 617125, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA NO MÊS DE JANEIRO/2018                   |                 | 963,89    |             |                  |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|-----------|-------------|-------------------|--------------------|
| 22/01/2018                  | 1628   | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 618118, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018  |                 | 15.549,59 |             |                   |                    |
| 22/01/2018                  | 1630   | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 618625, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018   |                 | 35.448,24 |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>51.961,72</b>  | <b>51.961,72C</b>  |
| 25/01/2018                  | 1668   | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 632277, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018  |                 | 1.106,40  |             |                   |                    |
| 25/01/2018                  | 1670   | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 636116, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2018   |                 | 662,67    |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>53.730,79</b>  | <b>53.730,79C</b>  |
| 06/02/2018                  | 1632   | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 733417, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DA FUNCIONÁRIA GEISY MERENLY MACIENTE DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                                  |                 | 302,46    |             |                   |                    |
| 06/02/2018                  | 2387   | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 730899 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |                 | 350,83    |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>54.384,08</b>  | <b>54.384,08C</b>  |
| 21/02/2018                  | 1634   | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178614, NOTA FISCAL 776254, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018   |                 | 35.783,83 |             |                   |                    |
| 21/02/2018                  | 1636   | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 13178514, NOTA FISCAL 776040, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ALELO REFEIÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018  |                 | 16.474,92 |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>106.642,83</b> | <b>106.642,83C</b> |
| 21/03/2018                  | 3425   | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018.   |                 | 16.671,59 |             |                   |                    |
| 21/03/2018                  | 3428   | 0175/2018 | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MARÇO DE 2018. |                 | 35.576,37 |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>158.890,79</b> | <b>158.890,79C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas |           |  | Saldo anterior: |           |             |                   | <b>0,00</b>        |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|---|------|-----------|--|-----------------|-----------|-------------|-------------------|--------------------|
| 29/01/2018  | 6192 | 0238/2018 | Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL REF. 1ª PARCELA DO HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011                             |                 | 5.692,29  |             |                   |                    |
| 29/01/2018  | 6193 | 0238/2018 | Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 1ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011    |                 | 49.662,89 |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>55.355,18</b>  | <b>55.355,18C</b>  |
| 27/02/2018  | 6200 | 0238/2018 | Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 2ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011    |                 | 49.662,89 |             |                   |                    |
| 27/02/2018  | 6201 | 0238/2018 | Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011REF. 2ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011  |                 | 5.692,29  |             |                   |                    |
| 27/02/2018  | 7748 | 0238/2018 | Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1374 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. HONORÁRIOS PERICIAIS - PERITO: CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR.   |                 | 3.739,54  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>114.449,90</b> | <b>114.449,90C</b> |
| 29/03/2018  | 6202 | 0238/2018 | Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 3ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011    |                 | 49.662,89 |             |                   |                    |
| 29/03/2018  | 6203 | 0238/2018 | Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 3ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011 |                 | 5.692,29  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>169.805,08</b> | <b>169.805,08C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS           |      |           |  | Saldo anterior: |           |             |                   | <b>0,00</b>        |
| 31/01/2018  | 4525 | 0008/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 998 do empenho 674, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 013112 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MULTA DO FGTS DA TRCT - MARCOS CARVALHO - 01/2018.   |                 | 15.547,09 |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>15.547,09</b>  | <b>15.547,09C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários |      |           |  | Saldo anterior: |           |             |                   | <b>0,00</b>        |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| 15/01/2018                  | 1317 | 0161/2018 | Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 827750, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO 013/2017  |        | 125,16   |             |                 |                  |
| 15/01/2018                  | 1320 | 0163/2018 | Pago a MARCIO CLEBER SILVEIRA, liquidação do empenho 252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011509, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  |        | 92,16    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>217,32</b>   | <b>217,32C</b>   |
| 17/01/2018                  | 1311 | 0162/2018 | Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação do empenho 249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011718, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  |        | 241,31   |             |                 |                  |
| 17/01/2018                  | 1314 | 0016/2018 | Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação do empenho 250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011717, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 241,31   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>699,94</b>   | <b>699,94C</b>   |
| 19/01/2018                  | 1300 | 0003/2018 | Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391733, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA CAPELINHA, DIAMANTINA, TURMALINA E ITAMARANDIBA NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO/2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 1.034,80 |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>1.734,74</b> | <b>1.734,74C</b> |
| 07/02/2018                  | 1303 | 0161/2018 | Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 359640, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE X SETE LAGOAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 125,16   |             |                 |                  |
| 07/02/2018                  | 1330 | 0164/2018 | Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 355933, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X SÃO JOSÉ DA BARRA NO DIA 10/01/2018; MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X TRÊS PONTAS E TRÊS CORAÇÕES NO DIA 25/01/2018 E MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM DE ALFENAS X SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 17/01/2018. TODAS AS VIAGENS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |        | 307,38   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>2.167,28</b> | <b>2.167,28C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| 16/02/2018                  | 1292 | 0061/2018 | Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL . CONFORME DECISÃO CROMG 13/2017.   |        | 155,26   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>2.322,54</b> | <b>2.322,54C</b> |
| 20/02/2018                  | 1333 | 0003/2018 | Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597498, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS X SALINAS, TAIOBEIRAS, SÃO JOÃO DO PARAÍSO E RIO PARDO DE MINAS NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 1.034,80 |             |                 |                  |
| 20/02/2018                  | 1337 | 0139/2018 | Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  |        | 577,28   |             |                 |                  |
| 20/02/2018                  | 1340 | 0164/2018 | Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597383, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM ALFENAS X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILCÍNEA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITAS DE RETORNO E ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 582,38   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>4.517,00</b> | <b>4.517,00C</b> |
| 28/02/2018                  | 1038 | 0016/2018 | Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 85 do empenho 74, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022818, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 746,62   |             |                 |                  |
| 28/02/2018                  | 1039 | 0018/2018 | Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 86 do empenho 75, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022817, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 338,02   |             |                 |                  |
| 28/02/2018                  | 1042 | 0065/2018 | Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 87 do empenho 76, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 503,02   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>6.104,66</b> | <b>6.104,66C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 09/03/2018                  | 1398 | 0138/2018 | Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 179 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 763,16   |             |                  |                   |
| 09/03/2018                  | 1415 | 0140/2018 | Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 183 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE IPATINGA/MG X SERRO,SABINÓPOLIS, GUANHÃES E TEÓFILO NOS DIAS 12 A 16 (4,5 DIÁRIAS)DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE RETORNO DEMANDADAS PELO SEFIS, APURAÇÃO DE DENÚNCIA, BEM COM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME DECISÃO 013/2017.                      |        | 1.053,80 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>7.921,62</b>  | <b>7.921,62C</b>  |
| 12/03/2018                  | 1411 | 0139/2018 | Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 182 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES X POUSO ALEGRE NOS DIAS 14 A 16 (2,5 DIÁRIAS) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 577,28   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>8.498,90</b>  | <b>8.498,90C</b>  |
| 19/03/2018                  | 3179 | 0206/2018 | Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA NOS DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NOS CFO COM EMERSON E BARRETO, DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 1.084,02 |             |                  |                   |
| 19/03/2018                  | 3185 | 0180/2018 | Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 539, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 1.011,80 |             |                  |                   |
| 19/03/2018                  | 4355 | 0148/2018 | Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 212 do empenho 191, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF AO VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X ARAÇUAÍ, VIRGEM DE LAPA, CORONEL MURTA, ITINGA E DEVOLUÇÃO DO VEICULO A DRGV NOS DIAS 19,20,21,22, E 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS. CONFORME CROMG 013/2017. |        | 921,30   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>11.516,02</b> | <b>11.516,02C</b> |
| 23/03/2018                  | 2525 | 0018/2018 | Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 329 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X CONSELHEIRO LAFAIETE NO 26/03 DE 2018 REF (A 0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 100,26   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>11.616,28</b> | <b>11.616,28C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 26/03/2018                  | 2526  | 0161/2018 | Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 338 do empenho 275, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018 (REF A 0,5 DIÁRIA), COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |                 | 125,16   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>11.741,44</b> | <b>11.741,44C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões |           |  | Saldo anterior: |          |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 17/01/2018                  | 1324  | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X JUÍZ DE FORA/MG NO DIA 19 E 20 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  |                 | 1.050,00 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>1.050,00</b>  | <b>1.050,00C</b>  |
| 19/01/2018                  | 1305  | 0063/2018 | Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391762, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21 E 22 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME CROMG 013/2017.                |                 | 808,50   |             |                  |                   |
| 19/01/2018                  | 1346  | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017         |                 | 2.450,00 |             |                  |                   |
| 19/01/2018                  | 1403  | 0165/2018 | Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017      |                 | 1.886,50 |             |                  |                   |
| 19/01/2018                  | 1868  | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 348, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.        |                 | 1.050,00 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>7.245,00</b>  | <b>7.245,00C</b>  |
| 23/01/2018                  | 1308  | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |                 | 1.750,00 |             |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 23/01/2018                  | 1371 | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                              |          | 1.750,00 |                 |                  |                   |
| 23/01/2018                  | 2265 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 454, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JANEIRO/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                            |          | 1.750,00 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>0,00</b>     | <b>12.495,00</b> | <b>12.495,00C</b> |
| 24/01/2018                  | 1356 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |          | 1.750,00 |                 |                  |                   |
| 24/01/2018                  | 1790 | 0165/2018 | Estorno do pagamento 288 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO                                     | 1.886,50 |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>1.886,50</b> | <b>14.245,00</b> | <b>12.358,50C</b> |
| 29/01/2018                  | 2232 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. DIÁRIAS A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO - SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |          | 3.850,00 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>1.886,50</b> | <b>18.095,00</b> | <b>16.208,50C</b> |
| 02/02/2018                  | 1154 | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                            |          | 1.750,00 |                 |                  |                   |
| 02/02/2018                  | 1327 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017                       |          | 1.750,00 |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 02/02/2018                  | 1362 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 2.450,00 |                 |                  |                   |
| 02/02/2018                  | 2174 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 425, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04 A 06 FEVEREIRO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 1.750,00 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          |                 |                  |                   |
| 08/02/2018                  | 1295 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA COM DELEGADO/SUBDELEGADO E PRESIDENTES DAS CAMÁRAS DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 1.050,00 | <b>1.886,50</b> | <b>25.795,00</b> | <b>23.908,50C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          |                 |                  |                   |
| 20/02/2018                  | 794  | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 7 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 1.050,00 | <b>1.886,50</b> | <b>26.845,00</b> | <b>24.958,50C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          |                 |                  |                   |
| 22/02/2018                  | 818  | 0019/2018 | Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 20 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 426444, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 269,50   | <b>1.886,50</b> | <b>27.895,00</b> | <b>26.008,50C</b> |
| 22/02/2018                  | 819  | 0021/2018 | Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 22 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022203, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 269,50   |                 |                  |                   |
| 22/02/2018                  | 820  | 0022/2018 | Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 23 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 269,50   |                 |                  |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 22/02/2018                  | 855  | 0025/2018 | Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 26 do empenho 24, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 269,50   |                 |                  |                   |
| 22/02/2018                  | 856  | 0027/2018 | Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 27 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 022202, ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 269,50   |                 |                  |                   |
| 22/02/2018                  | 857  | 0028/2018 | Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 28 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 426462, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 269,50   |                 |                  |                   |
| 22/02/2018                  | 867  | 0029/2018 | Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 65 do empenho 57, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 427556, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 269,50   |                 |                  |                   |
| 22/02/2018                  | 951  | 0015/2018 | Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 16 do empenho 14, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022201, ORDEM DE VIAGEM, REF. A MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 269,50   |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          |                 |                  |                   |
| 23/02/2018                  | 813  | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 18 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 1.750,00 |                 |                  |                   |
| 23/02/2018                  | 821  | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 24 do empenho 22, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022306, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 1.750,00 |                 |                  |                   |
| 23/02/2018                  | 822  | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 25 do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 1.750,00 |                 |                  |                   |
|                             |      |           |  |        |          | <b>1.886,50</b> | <b>30.051,00</b> | <b>28.164,50C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 23/02/2018                  | 860  | 0030/2018 | Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 29 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022304, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 1.050,00 |                 |                  |                   |
| 23/02/2018                  | 866  | 0026/2018 | Pago a RANIERI SPURI, liquidação 64 do empenho 25, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 1.050,00 |                 |                  |                   |
| 23/02/2018                  | 1381 | 0100/2018 | Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022303, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 269,50   |                 |                  |                   |
| 23/02/2018                  | 1395 | 0151/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  |        | 1.050,00 |                 |                  |                   |
| 23/02/2018                  | 1410 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG |        | 1.750,00 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          |                 |                  |                   |
| 26/02/2018                  | 914  | 0063/2018 | Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 79 do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 717592, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                  |        | 808,50   | <b>1.886,50</b> | <b>40.470,50</b> | <b>38.584,00C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          |                 |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 1033 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 83 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO-PR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                           |        | 1.050,00 | <b>1.886,50</b> | <b>41.279,00</b> | <b>39.392,50C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          |                 |                  |                   |
|                             |      |           |  |        |          | <b>1.886,50</b> | <b>42.329,00</b> | <b>40.442,50C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 08/03/2018                  | 7480 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1537 do empenho 915, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 1.400,00 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>1.886,50</b> | <b>43.729,00</b> | <b>41.842,50C</b> |
| 14/03/2018                  | 2565 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 226 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 (REF A DUAS E MEIA DIÁRIA) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 1.750,00 |                 |                  |                   |
| 14/03/2018                  | 2566 | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 227 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 1.750,00 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>1.886,50</b> | <b>47.229,00</b> | <b>45.342,50C</b> |
| 15/03/2018                  | 2552 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 223 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018.   |        | 1.050,00 |                 |                  |                   |
| 15/03/2018                  | 6715 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1091 do empenho 715, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 2 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.                               |        | 1.750,00 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>1.886,50</b> | <b>50.029,00</b> | <b>48.142,50C</b> |
| 16/03/2018                  | 2520 | 0151/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 250 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018.   |        | 350,00   |                 |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 3168 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 16 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.   |        | 350,00   |                 |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 3191 | 0028/2018 | Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 1.447,50 |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 16/03/2018                  | 3197 | 0179/2018 | Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 1.347,50 |                 |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 3201 | 0029/2018 | Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 1.347,50 |                 |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 3207 | 0019/2018 | Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação do empenho 544, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 908,50   |                 |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 3216 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 546, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 1.750,00 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          |                 |                  |                   |
| 22/03/2018                  | 2678 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 381 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017 |        | 3.150,00 |                 |                  |                   |
| 22/03/2018                  | 3230 | 0100/2018 | Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 547, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 1.158,50 |                 |                  |                   |
| 22/03/2018                  | 3244 | 0021/2018 | Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 549, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 808,50   |                 |                  |                   |
| 22/03/2018                  | 3251 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 2.450,00 |                 |                  |                   |
|                             |      |           |   |        |          | <b>1.886,50</b> | <b>57.530,00</b> | <b>55.643,50C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 22/03/2018                  | 3289 | 0168/2018 | Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 548, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.  |          | 1.347,50 |                 |                  |                   |
| 22/03/2018                  | 8584 | 0023/2018 | Estorno do pagamento 1110 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.    | 1.200,00 |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>3.086,50</b> | <b>66.444,50</b> | <b>63.358,00C</b> |
| 23/03/2018                  | 2600 | 0151/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 378 do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |          | 1.750,00 |                 |                  |                   |
| 23/03/2018                  | 3170 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 535, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017. |          | 100,00   |                 |                  |                   |
| 23/03/2018                  | 3261 | 0022/2018 | Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 551, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |          | 1.347,50 |                 |                  |                   |
| 23/03/2018                  | 3269 | 0025/2018 | Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.   |          | 1.347,50 |                 |                  |                   |
| 23/03/2018                  | 3276 | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 553, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA TOMADA DE CONTAS NO DIA 22 PARA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS SEGUINTE DATAS CONFORME DECISÃO 013/2017.                  |          | 3.500,00 |                 |                  |                   |
| 23/03/2018                  | 8873 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 1043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO PERÍODO DE 23/03/2018 - GRANDE PLENÁRIA.   |          | 3.150,00 |                 |                  |                   |
| 23/03/2018                  | 8884 |           | Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.  |          | 2.450,00 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>3.086,50</b> | <b>80.089,50</b> | <b>77.003,00C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|-----------|---|----------|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 26/03/2018  | 2597 | 0020/2018 | Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 366 do empenho 301, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF VIAGEM DE GOV.VALADARES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIAS ( REF A 2,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017.   |          | 1.347,50 |                 |                  |                   |
| 26/03/2018  | 2598 | 0172/2018 | Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 370 do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 1.347,50 |                 |                  |                   |
| 26/03/2018  | 2599 | 0173/2018 | Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 373 do empenho 303, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |          | 1.347,50 |                 |                  |                   |
| 26/03/2018  | 8582 | 0023/2018 | Estorno do pagamento 1110 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 1.200,00 |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |          |          |                 |                  |                   |
| 27/03/2018  | 8583 | 0023/2018 | Estorno do pagamento 1110 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.  | 50,00    |          | <b>4.286,50</b> | <b>84.132,00</b> | <b>79.845,50C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |          |          |                 |                  |                   |
| 28/03/2018  | 2771 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 405 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASILIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASILIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". CONFORME DECISÃO 013/2017.  |          | 1.750,00 | <b>4.336,50</b> | <b>84.132,00</b> | <b>79.795,50C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |          |          |                 |                  |                   |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação |      |           |   |          |          |                 |                  | <b>0,00</b>       |
| Saldo anterior:   |      |           |   |          |          |                 |                  |                   |
| 19/01/2018  | 1865 | 0350/2018 | Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 394970, OFÍCIO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM CINCO REUNIÕES. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 109/2017.DATA DAS REUNIÕES:- 19/12/2017 (QUINTA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS- 08/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 09/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 14H30MIN- 15/01/2018 (SEGUNDA-FEIRA). HORÁRIO: 11 HORAS- 16/01/2018 (TERÇA-FEIRA). HORÁRIO: 10 HORAS |          | 875,00   |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>875,00</b>    | <b>875,00C</b>    |
| 21/02/2018                  | 8870   | 0013/2018 | Pago a VERONICA BEATRIZ PARREIRAS, liquidação do empenho 1042, CHEQUE 353989, OFÍCIO , REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO - PROGRAMA BEM ESTAR GLOBAL - SET/2017.   |                 | 50,00     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>925,00</b>    | <b>925,00C</b>    |
| 26/02/2018                  | 870  | 0061/2018 | Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 74 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022606, OFÍCIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.   |                 | 525,00    |             |                  |                   |
| 26/02/2018                  | 871  | 0061/2018 | Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 75 do empenho 65, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022607, OFÍCIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 26/01 E 02/02/2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 109/2017.  |                 | 525,00    |             |                  |                   |
| 26/02/2018                  | 872  | 0061/2018 | Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 76 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 721676, OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 19/01 - 23/01 - 26/01 - 29/01 - 30/01 - 02/02 - 05/02 - 06/02 - 09/02 - 19/02 E 20/02/2018. CONFORME PORTARIA 109/2017. |                 | 1.925,00  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente |           |   | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/03/2018                  | 1045   | 0011/2018 | Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 12 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3187 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME DANFE: 3187, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017.   |                 | 4.210,00  |             |                  |                   |
| 02/03/2018                  | 1081   | 0087/2018 | Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 112 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089599 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF AQUISIÇÃO DE 14 CARIMBOS PARA DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1493/2018.  |                 | 420,00    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>4.630,00</b>  | <b>4.630,00C</b>  |
| 05/03/2018                  | 1076   | 0085/2018 | Pago a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, liquidação 110 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5738/5774/5776/5783 E 5807 REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2017, REF A PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017.   |                 | 10.696,81 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>15.326,81</b> | <b>15.326,81C</b> |
| 16/03/2018                  | 2551   | 0135/2018 | Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.   |                 | 1.220,00  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>16.546,81</b> | <b>16.546,81C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|--|-------|-----------|--|----------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 20/03/2018   | 8881  | 0116/2018 | Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 1869 do empenho 1044, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1024 , REF. AQUISIÇÃO DE 35 AGENDAS DIÁRIAS DE MESA 2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVA 1497/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 010/2018.  |          | 416,50   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>0,00</b> | <b>16.963,31</b> | <b>16.963,31C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza |       |           | Saldo anterior:  |          |          |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 09/02/2018   | 1707  | 0228/2018 | Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE 550.503.000.137.574, NOTA FISCAL 21515, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JANEIRO/2018.   |          | 2.821,39 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>0,00</b> | <b>2.821,39</b>  | <b>2.821,39C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes               |       |           | Saldo anterior:  |          |          |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/03/2018   | 1074  | 0083/2018 | Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 108 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26927437 REF AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CROMG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |          | 2.613,97 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>0,00</b> | <b>2.613,97</b>  | <b>2.613,97C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia         |       |           | Saldo anterior:  |          |          |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 16/03/2018   | 7351  | 0157/2018 | Pago a UNIVERSO ELETRICO LTDA, liquidação 258 do empenho 213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 315787 , REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM MARÇO DE 2018  |          | 900,50   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>0,00</b> | <b>900,50</b>    | <b>900,50C</b>    |
| 28/03/2018   | 16854 | 0154/2018 | Pago a OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA, liquidação 3680 do empenho 1927, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 845642, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.   |          | 743,75   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>0,00</b> | <b>1.644,25</b>  | <b>1.644,25C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede                |       |           | Saldo anterior:  |          |          |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 16/01/2018   | 1241  | 0160/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018   |          | 1.999,50 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>0,00</b> | <b>1.999,50</b>  | <b>1.999,50C</b>  |
| 05/02/2018   | 1166  | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017  |          | 2.000,00 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |          |          | <b>0,00</b> | <b>3.999,50</b>  | <b>3.999,50C</b>  |
| 15/02/2018   | 4061  | 0160/2018 | Devolução Nº 218 em 15/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CARTAO CORPORATIVO Nº 571171352, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 3849292, OFÍCIO . SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA SEDE - BELO HORIZONTE NO MÊS DE JANEIRO/2018 | 1.083,70 |          |             |                  |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|--|------|-----------|---|--------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |   |        |          | <b>1.083,70</b> | <b>3.999,50</b> | <b>2.915,80C</b> |
| 21/02/2018   | 410  | 0054/2018 | Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.  |        | 1.002,50 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |   |        |          | <b>1.083,70</b> | <b>5.002,00</b> | <b>3.918,30C</b> |
| 02/03/2018   | 665  | 0158/2018 | Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018   |        | 2.000,00 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |   |        |          | <b>1.083,70</b> | <b>7.002,00</b> | <b>5.918,30C</b> |
| 06/03/2018   | 4148 | 0054/2018 | Devolução Nº 192 em 06/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DE DIMINUTO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA 52/2017 | 297,86 |          |                 |                 |                  |
| 06/03/2018   | 4207 | 0054/2018 | Devolução Nº 4 em 06/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.   | 469,80 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |   |        |          | <b>1.851,36</b> | <b>7.002,00</b> | <b>5.150,64C</b> |
| 16/03/2018   | 9874 | 0158/2018 | Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .   |        | 1.997,50 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |   |        |          | <b>1.851,36</b> | <b>8.999,50</b> | <b>7.148,14C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais |      |           |   |        |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| Saldo anterior:  |      |           |   |        |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 09/02/2018   | 2207 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 436, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA DE JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 76,34    |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |   |        |          | <b>0,00</b>     | <b>76,34</b>    | <b>76,34C</b>    |
| 02/03/2018   | 1228 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 126 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 057302 E 4378 REF. REEMBOLSO JANTAR COM CONSELHEIROS NOS DIAS 22 E 23/02/2018.   |        | 287,50   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |   |        |          | <b>0,00</b>     | <b>363,84</b>   | <b>363,84C</b>   |
| 08/03/2018   | 1266 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 157 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A JANTAR COM PESSOAL DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO SONO NO DIA 26/02/2018.  |        | 133,60   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |   |        |          | <b>0,00</b>     | <b>497,44</b>   | <b>497,44C</b>   |
| 28/03/2018   | 2782 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 427 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE ,REF A JANTAR COM A ASSEMBLEIA UNIMED E JANTAR COM A DIRETORIA.NOS DIAS:19/03/201823/03/2018  |        | 195,22   |                 |                 |                  |
| 28/03/2018   | 2795 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 335 do empenho 283, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DO CROMG (SEDE) NO DIAS.DATA: 15/03/2018. REF A JANTAR COM CONSELHEIROS.  |        | 111,50   |                 |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc         | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|--|--------------|--|-----------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |              |  |                 |           | <b>0,00</b>     | <b>804,16</b>    | <b>804,16C</b>    |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos               |              |  | Saldo anterior: |           |                 |                  | <b>0,00</b>       |
| 15/02/2018                  | 2391   | 0142/2018    | Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 713 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 437 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018.   |                 | 833,82    |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |              |  |                 |           | <b>0,00</b>     | <b>833,82</b>    | <b>833,82C</b>    |
| 14/03/2018                  | 2474   | 0142/2018    | Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 194 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0100 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO FEVEREIRO 2018.   |                 | 1.378,53  |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |              |  |                 |           | <b>0,00</b>     | <b>2.212,35</b>  | <b>2.212,35C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados |              |  | Saldo anterior: |           |                 |                  | <b>0,00</b>       |
| 19/01/2018                  | 6749   | 0361/2017    | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , REF. ISSQN S/ NF 2985 AVANTE PNEUS LTDA DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PGTO a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 910, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26428906 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN - PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906. |                 | 0,78      |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |              |  |                 |           | <b>0,00</b>     | <b>0,78</b>      | <b>0,78C</b>      |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio        |              |  | Saldo anterior: |           |                 |                  | <b>0,00</b>       |
| 26/01/2018                  | 1756   | FOLHA DO MÊS | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO VERBAS RESCISÓRIAS FÁBIO LUCAS SILVA NASCIMENTO  |                 | 749,60    |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |              |  |                 |           | <b>0,00</b>     | <b>749,60</b>    | <b>749,60C</b>    |
| 31/01/2018                  | 778  | 0008/2018    | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 ref. a VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO EXERCÍCIO 2018.-JANEIRO/18 - BOLSA DE ESTÁGIO   |                 | 11.244,00 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |              |  |                 |           | <b>0,00</b>     | <b>11.993,60</b> | <b>11.993,60C</b> |
| 09/02/2018                  | 7630   | 0008/2018    | Estorno do pagamento 30 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0008/2018 REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE AO EX-ESTAGIÁRIO GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA - 01/2018.  | 1.309,90        |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |              |  |                 |           | <b>1.309,90</b> | <b>11.993,60</b> | <b>10.683,70C</b> |
| 28/02/2018                  | 4687   | 0123/2018    | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1055 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO CONF. FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.  |                 | 10.101,40 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |              |  |                 |           | <b>1.309,90</b> | <b>22.095,00</b> | <b>20.785,10C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 30/03/2018                  | 4844   | 0124/2018 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1110 do empenho 730, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |                 | 13.356,00 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>1.309,90</b> | <b>35.451,00</b> | <b>34.141,10C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton |           |  | Saldo anterior: |           |                 |                  | <b>0,00</b>       |
| 17/01/2018                  | 2089   | 0195/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0925 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.       |                 | 364,00    |                 |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 2102   | 0195/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0928 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.    |                 | 280,00    |                 |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 2105   | 0195/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 408, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0927 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                |                 | 280,00    |                 |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 2108   | 0195/2018 | Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0930 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                   |                 | 280,00    |                 |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 2111   | 0195/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0929 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.               |                 | 280,00    |                 |                  |                   |
| 17/01/2018                  | 2242   | 0195/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0926 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |                 | 280,00    |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b>     | <b>1.764,00</b>  | <b>1.764,00C</b>  |
| 19/01/2018                  | 2114   | 0195/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0931 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.      |                 | 364,00    |                 |                  |                   |
| 19/01/2018                  | 2117   | 0195/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                   |                 | 280,00    |                 |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 19/01/2018                  | 2120 | 0195/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0933 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                               |        | 280,00  |             |                 |                  |
| 19/01/2018                  | 2126 | 0195/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0934 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                              |        | 280,00  |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>2.968,00</b> | <b>2.968,00C</b> |
| 23/01/2018                  | 2268 | 0195/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0932 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                |        | 280,00  |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>3.248,00</b> | <b>3.248,00C</b> |
| 26/01/2018                  | 1984 | 0195/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0936 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                  |        | 364,00  |             |                 |                  |
| 26/01/2018                  | 1991 | 0195/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 547 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0940,0945 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 560,00  |             |                 |                  |
| 26/01/2018                  | 2041 | 0195/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0941 REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                                  |        | 280,00  |             |                 |                  |
| 26/01/2018                  | 2099 | 0195/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0938 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                               |        | 280,00  |             |                 |                  |
| 26/01/2018                  | 2236 | 0195/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0944 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017        |        | 280,00  |             |                 |                  |
| 26/01/2018                  | 2239 | 0195/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0939 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017        |        | 280,00  |             |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 26/01/2018                  | 2245 | 0195/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0937,0943 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 560,00  |             |                 |                  |
| 26/01/2018                  | 2969 | 0195/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0999 REF. AO PAGAMENTO DE UM JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.       |        | 364,00  |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>6.216,00</b> | <b>6.216,00C</b> |
| 07/02/2018                  | 1981 | 0196/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0953 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.     |        | 280,00  |             |                 |                  |
| 07/02/2018                  | 2021 | 0196/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0952 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.                           |        | 280,00  |             |                 |                  |
| 07/02/2018                  | 2032 | 0196/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0946 REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                       |        | 364,00  |             |                 |                  |
| 07/02/2018                  | 2044 | 0196/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0947 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                     |        | 364,00  |             |                 |                  |
| 07/02/2018                  | 2144 | 0196/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0955 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                    |        | 560,00  |             |                 |                  |
| 07/02/2018                  | 2154 | 0196/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 419, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0951REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                             |        | 280,00  |             |                 |                  |
| 07/02/2018                  | 2156 | 0196/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0950 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                            |        | 280,00  |             |                 |                  |
| 07/02/2018                  | 2252 | 0196/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0948,0948 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |        | 560,00  |             |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>9.184,00</b> | <b>9.184,00C</b> |
| 23/02/2018                  | 1978 | 0196/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 543 do empenho 380, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0958 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 (PERÍODO DA MANHÃ) CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                            |        | 280,00  |             |                 |                  |
| 23/02/2018                  | 2016 | 0196/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 558 do empenho 385, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0968 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 280,00  |             |                 |                  |
| 23/02/2018                  | 2096 | 0196/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0963 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 280,00  |             |                 |                  |
| 23/02/2018                  | 2139 | 0196/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0966 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 364,00  |             |                 |                  |
| 23/02/2018                  | 2159 | 0196/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0956 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 364,00  |             |                 |                  |
| 23/02/2018                  | 2162 | 0196/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0961 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 364,00  |             |                 |                  |
| 23/02/2018                  | 2165 | 0196/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 422, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0969 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                     |        | 280,00  |             |                 |                  |
| 23/02/2018                  | 2168 | 0196/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 423, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0964 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                     |        | 280,00  |             |                 |                  |
| 23/02/2018                  | 2171 | 0196/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0959 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.                                     |        | 280,00  |             |                 |                  |
| 23/02/2018                  | 2259 | 0196/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0957,0962,0967 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |        | 840,00  |             |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 23/02/2018                  | 2262 | 0196/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0960,0965,0970 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |        | 840,00   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>13.636,00</b> | <b>13.636,00C</b> |
| 16/03/2018                  | 2653 | 0197/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 746 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0992,0978,0983,0988 REF. AO PAGAMENTO DE 4 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018,NAS SEGUINTE DATAS:15/03/2018 (MANHÃ E TARDE)16/03/2018 (MANHÃ E TARDE) |        | 1.204,00 |             |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 2659 | 0197/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 747 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0989 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 280,00   |             |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 2664 | 0197/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0984 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 280,00   |             |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 2667 | 0197/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0979 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 280,00   |             |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 2736 | 0197/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 761 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 990 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |        | 280,00   |             |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 2789 | 0197/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 15/03/2018  |        | 364,00   |             |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 2792 | 0197/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 364,00   |             |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 2794 | 0197/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 364,00   |             |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 2802 | 0197/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 16/03/2018.   |        | 280,00   |             |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|-----------|--|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 16/03/2018  | 2804 | 0197/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ). CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 280,00   |             |                  |                   |
| 16/03/2018  | 2809 | 0197/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 781 do empenho 517, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 993, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ETICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15/03/2018 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONFORME DECISÃO Nº 013/2017. |        | 280,00   |             |                  |                   |
| 16/03/2018  | 2813 | 0197/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO DA TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.                              |        | 280,00   |             |                  |                   |
| 16/03/2018  | 2823 | 0197/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.   |        | 280,00   |             |                  |                   |
| 16/03/2018  | 7354 | 0197/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 810 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE 2018, NO PERÍODO DA MANHÃ.NOS DIAS:15/03/2018 MANHÃ15/03/2018 TARDE16/03/2018 MANHÃ   |        | 1.120,00 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |        |          |             |                  |                   |
| 26/03/2018  | 2721 | 0197/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 758 do empenho 510, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 994 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |        | 364,00   |             |                  |                   |
| 26/03/2018  | 2745 | 0197/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 764 do empenho 512, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 997 rREF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |        | 280,00   |             |                  |                   |
| 26/03/2018  | 2755 | 0197/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 513, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 996 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  |        | 280,00   |             |                  |                   |
| 26/03/2018  | 2762 | 0197/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 771 do empenho 514, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 995 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  |        | 280,00   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |        |          |             |                  |                   |
|   |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>19.572,00</b> | <b>19.572,00C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos</b> |      |           |  |        |          |             |                  |                   |
| <b>Saldo anterior:</b>  |      |           |  |        |          |             |                  | <b>0,00</b>       |
|   |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>20.776,00</b> | <b>20.776,00C</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito                 | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês      | Saldo          |
|---|-------|-----------|---|------------------------|---------|-------------|---------------|----------------|
| 21/02/2018  | 12452 | 0364/2018 | Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2591 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.  |                        | 46,67   |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |                        |         | <b>0,00</b> | <b>46,67</b>  | <b>46,67C</b>  |
| 28/02/2018  | 12343 | 0364/2018 | Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2592 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.  |                        | 46,66   |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |                        |         | <b>0,00</b> | <b>93,33</b>  | <b>93,33C</b>  |
| 31/03/2018  | 12346 | 0364/2018 | Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2593 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.  |                        | 46,66   |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |                        |         | <b>0,00</b> | <b>139,99</b> | <b>139,99C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b> |       |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |         |             |               | <b>0,00</b>    |
| 22/01/2018  | 1530  | 0052/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012213, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253710, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018               |                        | 36,86   |             |               |                |
| 22/01/2018  | 1574  | 0052/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 012214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 253715, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.              |                        | 56,34   |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |                        |         | <b>0,00</b> | <b>93,20</b>  | <b>93,20C</b>  |
| 25/01/2018  | 1732  | 0037/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 012504, NOTA FISCAL 1045471, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO/2018                            |                        | 45,63   |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |                        |         | <b>0,00</b> | <b>138,83</b> | <b>138,83C</b> |
| 05/02/2018  | 7606  | 0145/2018 | Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 560 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |                        | 280,90  |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |   |                        |         | <b>0,00</b> | <b>419,73</b> | <b>419,73C</b> |
| 21/02/2018  | 954   | 0040/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 38 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 772847-772849-772848, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.                                     |                        | 122,30  |             |               |                |
| 21/02/2018  | 955   | 0039/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 40 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1133897-1133898-1133899-1133900, REFERENTE AO PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.                            |                        | 288,09  |             |               |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 21/02/2018                  | 956  | 0049/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 42 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32082, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                  |        | 215,11   |             |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 957  | 0048/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 43 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 258745-164493-164494, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018  |        | 158,36   |             |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 958  | 0042/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 44 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73310, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                |        | 89,31    |             |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 959  | 0045/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 46 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1554890, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                |        | 503,26   |             |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 960  | 0050/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 47 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 355741, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                |        | 133,77   |             |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 961  | 0037/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 48 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 164495, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                 |        | 50,33    |             |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 962  | 0043/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 55 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32081, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                    |        | 71,20    |             |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 963  | 0047/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 56 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 0568457, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.                        |        | 52,85    |             |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 964  | 0051/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 57 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1336736, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018                     |        | 110,29   |             |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 965  | 0052/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 59 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE 022122, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32079-32080, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018              |        | 75,56    |             |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 966  | 0041/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 58 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 073309-073308 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018                    |        | 7.497,22 |             |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 967  | 0044/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 62 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE 022122, FATURA 032083, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018 |        | 577,60   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          |             |                  |                   |
| 26/02/2018                  | 918  | 0037/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 37 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 022602, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7733669, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS FEVEREIRO 2018.                          |        | 63,66    |             |                  |                   |
|                             |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>10.364,98</b> | <b>10.364,98C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>10.428,64</b> | <b>10.428,64C</b> |
| 14/03/2018                  | 2488 | 0145/2018 | Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 224 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 281469 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO JANEIRO E MARÇO DE 2018. |        | 162,29  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>10.590,93</b> | <b>10.590,93C</b> |
| 20/03/2018                  | 2419 | 0039/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 230 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3023447/3023446/3023445/302344 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                              |        | 263,78  |             |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2420 | 0049/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 231 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 191917 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  |        | 544,54  |             |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2424 | 0048/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 232 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2271852/2091866/2091865 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                               |        | 316,76  |             |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2425 | 0040/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 233 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2569329/2569330/2569331 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.                                     |        | 173,20  |             |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2427 | 0037/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 235 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2091867 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |        | 99,62   |             |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2428 | 0042/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 236 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2091868 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |        | 81,50   |             |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2429 | 0045/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 237 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3410464 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |        | 803,91  |             |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2431 | 0050/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 238 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2271851 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  |        | 320,48  |             |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2432 | 0051/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 239 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3221090 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |        | 255,42  |             |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2433 | 0043/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 240 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919116 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.   |        | 128,10  |             |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2434 | 0047/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 241 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2485519 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |        | 132,08  |             |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito                 | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|-----------|---|------------------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| 20/03/2018   | 2435 | 0044/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 242 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919118 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                      |                        | 552,83    |             |                  |                   |
| 20/03/2018   | 2436 | 0052/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 244 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1919115/191914 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |                        | 125,40    |             |                  |                   |
| 20/03/2018   | 2437 | 0041/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 243 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2006125/1919113 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018  |                        | 5.137,63  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |           | <b>0,00</b> | <b>19.526,18</b> | <b>19.526,18C</b> |
| 22/03/2018   | 2532 | 0052/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 165 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013732518 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MARÇO DE 2018.         |                        | 70,98     |             |                  |                   |
| 22/03/2018   | 2533 | 0052/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 165 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013732518 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MARÇO DE 2018.         |                        | 70,98     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |           | <b>0,00</b> | <b>19.668,14</b> | <b>19.668,14C</b> |
| 26/03/2018   | 4357 | 0037/2018 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 220 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3004597002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018. |                        | 58,50     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |           | <b>0,00</b> | <b>19.726,64</b> | <b>19.726,64C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene</b>              |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/02/2018   | 1831 | 0092/2018 | Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE 20208, NOTA FISCAL 2018/27, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.   |                        | 19.393,00 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |           | <b>0,00</b> | <b>19.393,00</b> | <b>19.393,00C</b> |
| 07/03/2018   | 2465 | 0092/2018 | Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 131 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20180000000041 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONTRATO 005/2017                        |                        | 19.393,00 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |           | <b>0,00</b> | <b>38.786,00</b> | <b>38.786,00C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b> |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 10/01/2018   | 2146 | 0097/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 610 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284528 , REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  |                        | 106,52    |             |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês      | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-------------|---------------|----------------|
| 10/01/2018                  | 2148 | 0097/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 611 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 011001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 295428, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  |        | 353,19  |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>459,71</b> | <b>459,71C</b> |
| 01/02/2018                  | 1487 | 0111/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |        | 77,99   |             |               |                |
| 01/02/2018                  | 1490 | 0106/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |        | 458,38  |             |               |                |
| 01/02/2018                  | 1493 | 0109/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |        | 303,37  |             |               |                |
| 01/02/2018                  | 1825 | 0108/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 131, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.   |        | 284,53  |             |               |                |
| 01/02/2018                  | 1827 | 0103/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 471 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700414390774, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |        | 322,74  |             |               |                |
| 01/02/2018                  | 1829 | 0104/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO JANEIRO DE 2018.   |        | 335,08  |             |               |                |
| 01/02/2018                  | 1862 | 0088/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |        | 475,04  |             |               |                |
| 01/02/2018                  | 1871 | 0110/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018   |        | 377,31  |             |               |                |
| 01/02/2018                  | 1875 | 0113/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018  |        | 308,50  |             |               |                |
| 01/02/2018                  | 1877 | 0107/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 |        | 280,10  |             |               |                |
| 01/02/2018                  | 1881 | 0112/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |        | 305,69  |             |               |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| 01/02/2018                  | 8852 | 0105/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 496 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                                    |        | 200,33   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>4.188,77</b> | <b>4.188,77C</b> |
| 05/02/2018                  | 1150 | 0090/2018 | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020510, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 152558, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.                          |        | 226,31   |             |                 |                  |
| 05/02/2018                  | 1802 | 0097/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO JANEIRO DE 2018  |        | 79,35    |             |                 |                  |
| 05/02/2018                  | 1807 | 0097/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                                      |        | 329,62   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>4.824,05</b> | <b>4.824,05C</b> |
| 08/02/2018                  | 1687 | 0090/2018 | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 020802, FATURA 1801941683858, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |        | 155,72   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>4.979,77</b> | <b>4.979,77C</b> |
| 14/02/2018                  | 1812 | 0032/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.   |        | 413,60   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>5.393,37</b> | <b>5.393,37C</b> |
| 20/02/2018                  | 788  | 0005/2018 | Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE 22023, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38180591-1/1-18 ref. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - JANEIRO/2018 |        | 99,90    |             |                 |                  |
| 20/02/2018                  | 927  | 0009/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022028, FATURA 240553480, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.                          |        | 257,47   |             |                 |                  |
| 20/02/2018                  | 931  | 0009/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 10 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE 022027, FATURA 240591099, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018                           |        | 184,21   |             |                 |                  |
| 20/02/2018                  | 945  | 0010/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240377930, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.                  |        | 427,86   |             |                 |                  |
| 20/02/2018                  | 947  | 0010/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 11 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE 022022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 240593680, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018.                  |        | 65,64    |             |                 |                  |
| 20/02/2018                  | 1495 | 0034/2018 | Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 022001, FATURA 201817431, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO/2018   |        | 1.707,97 |             |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>8.136,42</b>  | <b>8.136,42C</b>  |
| 21/02/2018                  | 1007 | 0105/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 61 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 022119, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 262332, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2018.      |        | 190,86   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>8.327,28</b>  | <b>8.327,28C</b>  |
| 26/02/2018                  | 1056 | 0053/2018 | Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 67 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115/2003 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO 2018.  |        | 2.990,92 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>11.318,20</b> | <b>11.318,20C</b> |
| 05/03/2018                  | 1084 | 0103/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 138 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 556177, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.   |        | 189,74   |             |                  |                   |
| 05/03/2018                  | 1086 | 0104/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 139 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 532205 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                         |        | 171,03   |             |                  |                   |
| 05/03/2018                  | 1088 | 0106/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 142 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 603326 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.              |        | 346,36   |             |                  |                   |
| 05/03/2018                  | 1089 | 0107/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 143 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 530155 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.       |        | 189,71   |             |                  |                   |
| 05/03/2018                  | 1090 | 0108/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 144 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 621212 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |        | 154,78   |             |                  |                   |
| 05/03/2018                  | 1093 | 0110/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 146 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 598764 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.              |        | 225,94   |             |                  |                   |
| 05/03/2018                  | 1094 | 0112/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 148 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 599953 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.        |        | 199,73   |             |                  |                   |
| 05/03/2018                  | 1095 | 0113/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 149 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 569641 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                |        | 209,72   |             |                  |                   |
| 05/03/2018                  | 1100 | 0090/2018 | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 115 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143783 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                   |        | 226,31   |             |                  |                   |
| 05/03/2018                  | 2498 | 0097/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 122 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242308903 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                   |        | 76,36    |             |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|-------|-----------|---|--------|---------|-------------|------------------|-------------------|
| 05/03/2018                  | 2499  | 0097/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 122 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242101326 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018   |        | 350,43  |             |                  |                   |
| 05/03/2018                  | 2506  | 0111/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 147 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 465777 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.   |        | 77,99   |             |                  |                   |
| 05/03/2018                  | 12660 | 0105/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2710 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 565397 REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |        | 94,86   |             |                  |                   |
| 05/03/2018                  | 12689 | 0109/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2715 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 550630 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |        | 199,73  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         |             |                  |                   |
| 08/03/2018                  | 1104  | 0090/2018 | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 117 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 191668 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |        | 155,72  | <b>0,00</b> | <b>14.030,89</b> | <b>14.030,89C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         |             |                  |                   |
| 12/03/2018                  | 2496  | 0032/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 31 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 241298888 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018   |        | 648,17  | <b>0,00</b> | <b>14.186,61</b> | <b>14.186,61C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         |             |                  |                   |
| 15/03/2018                  | 1083  | 0088/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 113 do empenho 101, Seleccione... , NOTA FISCAL 578033 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |        | 249,64  | <b>0,00</b> | <b>14.834,78</b> | <b>14.834,78C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |         |             |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 2493  | 0009/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 215 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242761884 / 242875702, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.                       |        | 155,04  | <b>0,00</b> | <b>15.084,42</b> | <b>15.084,42C</b> |
| 16/03/2018                  | 2494  | 0009/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 215 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 242761884 / 242875702 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.                        |        | 257,29  |             |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 12314 | 0010/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2586 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 242800284 , REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |        | 65,58   |             |                  |                   |
| 16/03/2018                  | 12317 | 0010/2018 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2586 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 242693935 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |        | 339,93  |             |                  |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|---|-------|-----------|--|-----------------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>15.902,26</b> | <b>15.902,26C</b> |
| 20/03/2018  | 2545  | 0034/2018 | Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 33 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02457944 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO/2018  |                 | 1.707,97 |             |                  |                   |
| 20/03/2018  | 2716  | 0005/2018 | Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 757 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39555951-1/1-18 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                  |                 | 99,90    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>17.710,13</b> | <b>17.710,13C</b> |
| 21/03/2018  | 12698 | 0105/2018 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2716 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 251740 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |                 | 200,74   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>17.910,87</b> | <b>17.910,87C</b> |
| 26/03/2018  | 2679  | 0053/2018 | Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 193 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |                 | 2.334,97 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>20.245,84</b> | <b>20.245,84C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis                         |       |           |  | Saldo anterior: |          |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 05/03/2018  | 15759 | 0167/2018 | Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DA SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |                 | 1.007,00 |             |                  |                   |
| 05/03/2018  | 15761 | 0167/2018 | Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |                 | 1.007,00 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>2.014,00</b>  | <b>2.014,00C</b>  |
| 29/03/2018  | 15763 | 0167/2018 | Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |                 | 1.007,00 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>3.021,00</b>  | <b>3.021,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes |       |           |  | Saldo anterior: |          |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 01/02/2018  | 1715  | 0143/2018 | Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, FATURA A73825, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. REF. DEZEMBRO/2017                   |                 | 4.654,00 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>4.654,00</b>  | <b>4.654,00C</b>  |
| 20/03/2018  | 2655  | 0143/2018 | Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74025 REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. |                 | 4.654,00 |             |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês       | Créd Mês         | Saldo             |
|--|-------|-----------|--|--------|----------|---------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |        |          | <b>0,00</b>   | <b>9.308,00</b>  | <b>9.308,00C</b>  |
| 26/03/2018   | 2640  | 0143/2018 | Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 205 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74069 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                                    |        | 4.654,00 |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |        |          | <b>0,00</b>   | <b>13.962,00</b> | <b>13.962,00C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |       |           |  |        |          |               |                  | <b>0,00</b>       |
| Saldo anterior:  |       |           |  |        |          |               |                  | <b>0,00</b>       |
| 30/01/2018   | 2129  | 0036/2018 | Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |        | 572,70   |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |        |          | <b>0,00</b>   | <b>572,70</b>    | <b>572,70C</b>    |
| 21/02/2018   | 868   | 0014/2018 | Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 68 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE 022120, NOTA FISCAL 008, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.  |        | 500,00   |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |        |          | <b>0,00</b>   | <b>1.072,70</b>  | <b>1.072,70C</b>  |
| 22/02/2018   | 7592  | 0014/2018 | Estorno do pagamento 81 pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.   | 500,00 |          |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |        |          | <b>500,00</b> | <b>1.072,70</b>  | <b>572,70C</b>    |
| 27/02/2018   | 12652 | 0036/2018 | Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2709 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/5912, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |        | 572,70   |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |        |          | <b>500,00</b> | <b>1.645,40</b>  | <b>1.145,40C</b>  |
| 02/03/2018   | 12175 | 0014/2018 | Pago a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 2516 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 571458, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/157 ref. a Valor empenhado a CSL ENGENHARIA EIRELI - EPP, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA COPA DA SEDE DO CROMG EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 7816/2017. |        | 3.965,47 |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |        |          | <b>500,00</b> | <b>5.610,87</b>  | <b>5.110,87C</b>  |
| 14/03/2018   | 2558  | 0149/2018 | Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquida ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.   |        | 1.477,20 |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |        |          | <b>500,00</b> | <b>7.088,07</b>  | <b>6.588,07C</b>  |
| 20/03/2018   | 8863  | 0014/2018 | Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 68 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.   |        | 500,00   |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |        |          | <b>500,00</b> | <b>7.588,07</b>  | <b>7.088,07C</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês       | Créd Mês         | Saldo             |
|---|-------|-----------|---|-----------------|-----------|---------------|------------------|-------------------|
| 26/03/2018  | 2524  | 0157/2018 | Pago a DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, liquidação 328 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/0002 REF. A MANUTENÇÃO DO QUADRO DE FORÇA E CONDULETE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROCESSO ADM. 2562/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2018.                                   |                 | 890,00    |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |       |           |   |                 |           | <b>500,00</b> | <b>8.478,07</b>  | <b>7.978,07C</b>  |
| 28/03/2018  | 2572  | 0036/2018 | Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 167 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2018/11948 REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.   |                 | 572,70    |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |       |           |   |                 |           | <b>500,00</b> | <b>9.050,77</b>  | <b>8.550,77C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo    |       |           |   | Saldo anterior: |           |               |                  | <b>0,00</b>       |
| 11/01/2018  | 2124  | 0203/2018 | Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO N° 236 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO N° 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2015. NF N°399300.                             |                 | 16.939,75 |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |       |           |   |                 |           | <b>0,00</b>   | <b>16.939,75</b> | <b>16.939,75C</b> |
| 05/02/2018  | 7420  | 0185/2018 | Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1529 do empenho 911, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFÍCIO DA UNIÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.  |                 | 3.000,00  |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |       |           |   |                 |           | <b>0,00</b>   | <b>19.939,75</b> | <b>19.939,75C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software |       |           |   | Saldo anterior: |           |               |                  | <b>0,00</b>       |
| 10/01/2018  | 15937 | 0056/2018 | Pagamento da Liquidação 3439 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL n° 036791 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.  |                 | 426,91    |               |                  |                   |
| 10/01/2018  | 17044 | 0056/2018 | Liquidação 3748 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL n° 036792 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO TCU.NET - DEZEMBRO 2017.   |                 | 361,70    |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |       |           |   |                 |           | <b>0,00</b>   | <b>788,61</b>    | <b>788,61C</b>    |
| 14/02/2018  | 15940 | 0056/2018 | Pagamento da Liquidação 3441 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL n° 37404 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |                 | 426,91    |               |                  |                   |
| 14/02/2018  | 17041 | 0056/2018 | Liquidação 3747 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL n° 37405 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) - JANEIRO DE 2018. |                 | 361,70    |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |       |           |   |                 |           | <b>0,00</b>   | <b>1.577,22</b>  | <b>1.577,22C</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|--|-------|-----------|--|------------------------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| 12/03/2018   | 15943 | 0056/2018 | Pagamento da Liquidação 3442 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 37965 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |                        | 426,91   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |                        |          | <b>0,00</b> | <b>2.004,13</b> | <b>2.004,13C</b> |
| 23/03/2018   | 17038 | 0056/2018 | Liquidação 3746 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 037966 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCE.NET) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |                        | 361,70   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |                        |          | <b>0,00</b> | <b>2.365,83</b> | <b>2.365,83C</b> |
| <b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho              |       |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |          |             |                 | <b>0,00</b>      |
| 14/02/2018   | 2137  | 0118/2018 | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO JANEIRO 2018.  |                        | 302,40   |             |                 |                  |
| 14/02/2018   | 2291  | 0118/2018 | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 657 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/251 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |                        | 201,60   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |                        |          | <b>0,00</b> | <b>504,00</b>   | <b>504,00C</b>   |
| 12/03/2018   | 2397  | 0118/2018 | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.   |                        | 302,40   |             |                 |                  |
| 12/03/2018   | 2398  | 0118/2018 | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.   |                        | 201,60   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |                        |          | <b>0,00</b> | <b>1.008,00</b> | <b>1.008,00C</b> |
| <b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens |       |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |          |             |                 | <b>0,00</b>      |
| 23/02/2018   | 2627  | 0014/2018 | Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - REGIONAL DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 193070, CONTRATO 01/2018, REF. AO CONVÊNIO Nº 01/2018 FIRMADO ENTRE CRO-MG E A ABO-UBERLÂNDIA, OBJETIVANDO À REALIZAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG TENDO COMO FINALIDADE A ATUALIZAÇÃO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS. |                        | 5.000,00 |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |                        |          | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00C</b> |
| 19/03/2018   | 7356  | 0194/2018 | Pago a ROYAL TOWERS S/A, liquidação 535 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201802450 , REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.   |                        | 1.218,71 |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |  |                        |          | <b>0,00</b> | <b>6.218,71</b> | <b>6.218,71C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software |           |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>0,00</b>      |
| 10/01/2018                  | 1502   | 0119/2018 | Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE 11014, NOTA FISCAL 6164, REF. A ATUALIZAÇÃO DIREITO DE USO SISTEMA GESTÃO DE PESSOAS NO MÊS DE JANEIRO/2018  |                 | 680,83   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>680,83</b>   | <b>680,83C</b>   |
| 15/01/2018                  | 1577   | 0146/2018 | Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE 11504, NOTA FISCAL 7961, REF. AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JANEIRO/2018   |                 | 665,00   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>1.345,83</b> | <b>1.345,83C</b> |
| 14/02/2018                  | 1814   | 0119/2018 | Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO FEVEREIRO DE 2018.  |                 | 680,83   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>2.026,66</b> | <b>2.026,66C</b> |
| 15/02/2018                  | 1816   | 0146/2018 | Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL . AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.                                     |                 | 665,00   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>2.691,66</b> | <b>2.691,66C</b> |
| 12/03/2018                  | 2527   | 0119/2018 | Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 156 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6960 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |                 | 680,83   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>3.372,49</b> | <b>3.372,49C</b> |
| 15/03/2018                  | 4358   | 0146/2018 | Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 222 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8270 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS |                 | 665,00   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>4.037,49</b> | <b>4.037,49C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica            |           |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>0,00</b>      |
| 08/03/2018                  | 2701   | 0114/2018 | Pago a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 150 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124 REF AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE A IMÓVEL NA AVENIDA DO CONTORNO 2018, PROCESSO 6341/2017 CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVO 6341/2017.   |                 | 3.500,00 |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática                   |           |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>0,00</b>      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|--|-------|-----------|---|-----------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| 14/02/2018   | 1445  | 0117/2018 | Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018-34 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG. REF. PERÍODO DE JANEIRO DE 2018. |                 | 82,58     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>82,58</b>     | <b>82,58C</b>     |
| 12/03/2018   | 2569  | 0117/2018 | Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/40 REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |                 | 41,14     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>123,72</b>    | <b>123,72C</b>    |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |       |           |   | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 15/01/2018   | 1624  | 0144/2018 | Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 389 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20170606 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.   |                 | 119,90    |             |                  |                   |
| 15/01/2018   | 6679  | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34042, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017   |                 | 3.228,12  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>3.348,02</b>  | <b>3.348,02C</b>  |
| 18/01/2018   | 6647  | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 11.802, NOTA FISCAL 34059 , REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   |                 | 19.784,28 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>23.132,30</b> | <b>23.132,30C</b> |
| 05/02/2018   | 1639  | 0176/2018 | Pago a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 317, PAGAMENTO ON LINE 20527, NOTA FISCAL 2544, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO/2018  |                 | 84,00     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>23.216,30</b> | <b>23.216,30C</b> |
| 06/02/2018   | 1736  | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 34099, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |                 | 19.784,28 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>43.000,58</b> | <b>43.000,58C</b> |
| 15/02/2018   | 10759 | 0144/2018 | Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 573 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2018/657 ref. a Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.                            |                 | 119,90    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>43.120,48</b> | <b>43.120,48C</b> |
| 20/02/2018   | 897   | 0007/2018 | Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 201 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE 22026, NOTA FISCAL 2018/665, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO/2018.  |                 | 152,00    |             |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>43.272,48</b> | <b>43.272,48C</b> |
| 06/03/2018                  | 2408  | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.               |                 | 19.784,28 |             |                  |                   |
| 06/03/2018                  | 2409  | 0098/2018 | Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 123 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34425, REF. CONTRATO Nº 004/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                   |                 | 1.734,12  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>64.790,88</b> | <b>64.790,88C</b> |
| 15/03/2018                  | 2543  | 0144/2018 | Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 200 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/712 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO FEVEREIRO DE 2018.   |                 | 119,90    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>64.910,78</b> | <b>64.910,78C</b> |
| 20/03/2018                  | 2534  | 0007/2018 | Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 202 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/1352 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                              |                 | 152,00    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>65.062,78</b> | <b>65.062,78C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação |           |   | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 15/01/2018                  | 2198  | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 433, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:08/01/201809/01/201810/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |                 | 87,21     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>87,21</b>     | <b>87,21C</b>     |
| 19/01/2018                  | 2192  | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 431, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11,12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017                                |                 | 131,16    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>218,37</b>    | <b>218,37C</b>    |
| 29/01/2018                  | 2201  | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 434, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 25/01/201826/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017          |                 | 95,91     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>314,28</b>    | <b>314,28C</b>    |
| 02/02/2018                  | 1997  | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/01/2018, A SERVIÇO DO CROMG.  |                 | 83,49     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>397,77</b>    | <b>397,77C</b>    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|---|------|-----------|---|-----------------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| 09/02/2018  | 2210 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 437, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NO DIA 29 DE JANEIRO E 05 FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017         |                 | 50,43    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>448,20</b>   | <b>448,20C</b>   |
| 15/02/2018  | 2393 | 0142/2018 | Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 714 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 083 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1655/2018   |                 | 1.882,40 |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>2.330,60</b> | <b>2.330,60C</b> |
| 02/03/2018  | 1145 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 125 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO (DIAS 07/02,15/02,16/02,21/02,22/02 E 23/02).  |                 | 150,76   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>2.481,36</b> | <b>2.481,36C</b> |
| 08/03/2018  | 1384 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 158 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/02 E 27/02 2018.                                      |                 | 61,01    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>2.542,37</b> | <b>2.542,37C</b> |
| 14/03/2018  | 2475 | 0142/2018 | Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 195 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0099 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO FEVEREIRO 2018.   |                 | 1.808,80 |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>4.351,17</b> | <b>4.351,17C</b> |
| 16/03/2018  | 4354 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 256 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2018.  |                 | 44,56    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>4.395,73</b> | <b>4.395,73C</b> |
| 28/03/2018  | 2784 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 431 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG. NOS DIAS: 23/03/201819/03/201820/03/2018  |                 | 97,68    |             |                 |                  |
| 28/03/2018  | 2790 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 334 do empenho 282, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIASDATA:16/0315/0314/03 13/03   |                 | 113,11   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>4.606,52</b> | <b>4.606,52C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições |      |           |   | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/03/2018  | 1078 | 0086/2018 | Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 111 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/71 I, REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICA RÁPIDA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NA SEDE DO CONSELHO EM 23/02/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/2018. |                 | 318,50   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>318,50</b>   | <b>318,50C</b>   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês      | Saldo           |
|--|------|-----------|---|--------|---------|-------------|---------------|-----------------|
| 05/03/2018   | 1075 | 0084/2018 | Pago a KADU FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, liquidação 109 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/15 , REF A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PLASTICAS E 10 MESAS PLÁSTICAS PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR DI 23/02/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018. |        | 194,00  |             |               |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>512,50</b> | <b>512,50C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais |      |           |   |        |         |             |               | <b>0,00</b>     |
|  |      |           |   |        |         |             |               | Saldo anterior: |
| 17/01/2018   | 1507 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0378.18.00017152-2, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0378+10.001655-9                  |        | 7,80    |             |               |                 |
| 17/01/2018   | 1509 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11709, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046690-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001053-3                  |        | 7,80    |             |               |                 |
| 17/01/2018   | 1511 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11710, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0017.18.00046685-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0017.14.001068-1                  |        | 7,80    |             |               |                 |
| 17/01/2018   | 1513 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11711, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029451-4, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.12.003644-7                  |        | 7,80    |             |               |                 |
| 17/01/2018   | 1515 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11712, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.18.00029448-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0043.14.003632-8                  |        | 7,80    |             |               |                 |
| 17/01/2018   | 1517 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11713, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079180-0, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.000094-8                  |        | 7,80    |             |               |                 |
| 17/01/2018   | 1519 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11714, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.18.00079181-8, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0344.13.007360-6                  |        | 19,80   |             |               |                 |
| 17/01/2018   | 1521 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 11715, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0775.18.00012022-9, REF. A CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ, INFOSEG.NÚMERO DO PROCESSO: 0775.18.00012022-9                |        | 19,80   |             |               |                 |
| 17/01/2018   | 1524 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 297, PAGAMENTO ON LINE 11716, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0556.18.00016240-7, REF. A CITAÇÃO POSTALNÚMERO DO PROCESSO: 0556.14.000010-1   |        | 19,80   |             |               |                 |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>106,20</b>   | <b>106,20C</b>   |
| 31/01/2018                  | 912  | 0062/2018 | Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 77 do empenho 67, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 013114, RECIBO 893778, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018   |        | 390,00   |             |                 |                  |
| 31/01/2018                  | 913  | 0062/2018 | Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 78 do empenho 68, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 013113, RECIBO DIVERSOS , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018  |        | 2.590,06 |             |                 |                  |
| 31/01/2018                  | 1744 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13109, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0372.18.00043046-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018    |        | 20,81    |             |                 |                  |
| 31/01/2018                  | 1746 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13110, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.18.00130208-0, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018    |        | 20,81    |             |                 |                  |
| 31/01/2018                  | 1748 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13108, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0134.18.00136451-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018 |        | 7,80     |             |                 |                  |
| 31/01/2018                  | 1750 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 13111, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150020-2, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018              |        | 49,45    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>3.185,13</b> | <b>3.185,13C</b> |
| 02/02/2018                  | 2025 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DE 2018. Nº GUIA: 0607.18.00036980-5.   |        | 7,80     |             |                 |                  |
| 02/02/2018                  | 2028 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0243.18.00016552-0 DE 2018   |        | 7,80     |             |                 |                  |
| 02/02/2018                  | 2030 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0362.18.00076779-4 DE 2018   |        | 20,81    |             |                 |                  |
| 02/02/2018                  | 2034 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0016.18.00130300-5 DE 2018   |        | 20,81    |             |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| 02/02/2018                  | 2036 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº0056.18.00193432-6 DE 2018   |        | 31,41    |             |                 |                  |
| 02/02/2018                  | 2039 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do emref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0056.18.00193465-6 DE 2018.  |        | 31,41    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>3.305,17</b> | <b>3.305,17C</b> |
| 09/02/2018                  | 1752 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20908, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.18.00150466-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CONSULTA BACENJUD. RENAJUD, INFOJ, INFOSEG) NO MÊS DE JANEIRO/2018  |        | 7,80     |             |                 |                  |
| 09/02/2018                  | 1754 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20909, GUIA DE RECOLHIMENTO 0567.18.00051665-8, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO POSTAL) NO MÊS DE JANEIRO/2018   |        | 19,80    |             |                 |                  |
| 09/02/2018                  | 1758 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20910, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0143.18.00023215-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISAO) NO MÊS DE JANEIRO/2018   |        | 20,81    |             |                 |                  |
| 09/02/2018                  | 1760 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20911, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116788-7, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018   |        | 20,81    |             |                 |                  |
| 09/02/2018                  | 1765 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20912, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.18.00116748-1, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS (CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO) NO MÊS DE JANEIRO/2018   |        | 28,64    |             |                 |                  |
| 09/02/2018                  | 1767 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE 20913, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 81040000022935679, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL DO PROCESSO: 0014386-94.2010.8.13.0083; REU: MAYSIA MONTEIRO ROSA.   |        | 383,14   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>3.786,17</b> | <b>3.786,17C</b> |
| 16/02/2018                  | 1780 | 0181/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE 021610, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 050000006161802050, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 0015480762012401380. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO DAS ANUIDADES DE 2008 E 2011, CONFORME ACORDÃO TRANSITADO EM JULGADO NOS AUTOS DO PROCESSO CITADO. AUTOR: ADRIANA MACHADO DO ESPIRITO SANTO |        | 3.043,86 |             |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| 16/02/2018                  | 1783 | 0181/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 340, PAGAMENTO ON LINE 021606, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 05000006391802052, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO 00527504020124013800. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS EM RAZÃO DE DERROTA NO PROCESSO CITADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM R\$ 100,00 SENDO O VALOR ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUTOR: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE |        | 116,14   |             |                 |                  |
| 16/02/2018                  | 2222 | 0062/2018 | Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.  |        | 2.577,72 |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>9.523,89</b> | <b>9.523,89C</b> |
| 21/02/2018                  | 800  | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22111, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0143.18.00023208-2 ref. A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).   |        | 7,80     |             |                 |                  |
| 21/02/2018                  | 801  | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22112, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0775.18.00012127-6 ref. A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).   |        | 7,80     |             |                 |                  |
| 21/02/2018                  | 803  | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22113, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0034.18.00026403-7 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).  |        | 7,80     |             |                 |                  |
| 21/02/2018                  | 805  | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22114, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0452.18.00059543-4 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).  |        | 7,80     |             |                 |                  |
| 21/02/2018                  | 806  | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22115, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0083.18.00025434-0 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).  |        | 7,80     |             |                 |                  |
| 21/02/2018                  | 808  | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22116, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.18.00200166-5 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS - DIVIDA ATIVA).  |        | 7,80     |             |                 |                  |
| 21/02/2018                  | 810  | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 13 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE 22118, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0446.17.00020638-2 ref. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS (CUSTAS FINAIS PARCELA 01/01 - DIVIDA ATIVA).   |        | 96,09    |             |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-------------|------------------|-------------------|
| 21/02/2018                  | 863  | 0181/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 50 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE 022109, GUIA DE RECOLHIMENTO 0005337-94.2013.4.01.3800, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU - JUDICIAL)   |        | 5,32    |             |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 864  | 0181/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 50 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE 022110, GUIA DE RECOLHIMENTO 00057266520164013803, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU - JUDICIAL)  |        | 5,32    |             |                  |                   |
| 21/02/2018                  | 865  | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 54 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE 22117, GUIA DE RECOLHIMENTO 0035.18.00200235-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL.  |        | 7,80    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |             |                  |                   |
| 26/02/2018                  | 2219 | 0062/2018 | Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAIS REF. A ATAS NOTARIAIS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018.   |        | 238,36  | <b>0,00</b> | <b>9.685,22</b>  | <b>9.685,22C</b>  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |             |                  |                   |
| 27/02/2018                  | 4782 | 0137/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1101 do empenho 723, PAGAMENTO ON LINE , DARF 022702 REF. PAGTO GUIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO 00001206120155030017 - CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR.  |        | 264,86  | <b>0,00</b> | <b>9.923,58</b>  | <b>9.923,58C</b>  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |             |                  |                   |
| 28/02/2018                  | 2226 | 0014/2018 | Pago a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação do empenho 442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 0399879 REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.                           |        | 261,86  | <b>0,00</b> | <b>10.188,44</b> | <b>10.188,44C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |             |                  |                   |
| 08/03/2018                  | 9184 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 166 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4. |        | 20,81   | <b>0,00</b> | <b>10.450,30</b> | <b>10.450,30C</b> |
| 08/03/2018                  | 9185 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 166 do empenho 139, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4.     |        | 7,80    |             |                  |                   |
| 08/03/2018                  | 9186 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 166 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF A GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº 0112.18.00099988-3/ 0209.18.00096147-3 E 0177.18.00017366-4. |        | 7,80    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |             |                  |                   |
| 12/03/2018                  | 1416 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 196 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.Número da Guia: 0079.18.00587021-3   |        | 7,80    | <b>0,00</b> | <b>10.486,71</b> | <b>10.486,71C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------|------------------|-------------------|
| 12/03/2018                  | 8855 | 0209/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 1039, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0112.13.009809-1.   |        | 7,80    |             |                  |                   |
| 12/03/2018                  | 8858 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 1040, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CONSULTA BACENJUD - PROCESSO 0177.14.001418-0.   |        | 20,81   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>10.523,12</b> | <b>10.523,12C</b> |
| 14/03/2018                  | 2535 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 051200074158-3 NO MÊS DE MARÇO 2018.   |        | 7,80    |             |                  |                   |
| 14/03/2018                  | 2536 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 01831800151374-2 NO MÊS DE MARÇO 2018.   |        | 7,80    |             |                  |                   |
| 14/03/2018                  | 2537 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 06211800042425-4 NO MÊS DE MARÇO 2018.   |        | 7,80    |             |                  |                   |
| 14/03/2018                  | 2538 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 001518000422115-4 / 1 NO MÊS DE MARÇO 2018.  |        | 7,80    |             |                  |                   |
| 14/03/2018                  | 2539 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 01341800137556-6 NO MÊS DE MARÇO 2018.   |        | 7,80    |             |                  |                   |
| 14/03/2018                  | 2540 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 01341800137569-9 NO MÊS DE MARÇO 2018.   |        | 7,80    |             |                  |                   |
| 14/03/2018                  | 2541 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 213 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A GRCTJ 00561800194561-1 NO MÊS DE MARÇO 2018.   |        | 20,81   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>10.590,73</b> | <b>10.590,73C</b> |
| 28/03/2018                  | 2820 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0567.14.011391-9 (0113919-87.2014.8.13/0567). |        | 19,80   |             |                  |                   |
| 28/03/2018                  | 2825 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0027.14.041137-5 (0411375-24.2014.8.13/0027) - DIVIDA ATIVA  |        | 19,80   |             |                  |                   |
| 28/03/2018                  | 2826 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO DE CAMPOS BARBOSA.             |        | 10,32   |             |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2829 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EMERSON ARAUJO CAMARGOS.             |        | 13,42   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2832 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLGA OTTONE ROCHA.                   |        | 10,14   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2833 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEDA MARCIA FERREIRA.                |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2834 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARINA MONTEIRO DE ALBUQUERQUE.      |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2835 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LORRAINE BRAGA FERREIRA.             |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2839 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS.          |        | 7,45    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2840 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAIMUNDO AUGUSTO FERNANDES.          |        | 11,91   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2841 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PEDRO VINICIUS TEIXEIRA DE CARVALHO. |        | 13,90   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2845 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA FERRAZ MIRANDA.             |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2846 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Selecone... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARINA LOPES PEREIRA DA CRUZ.              |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2847 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO ROMEU DE ALMEIDA O.           |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2848 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LIVIO SOUZA.                         |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2849 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE GOMES BARROSO.                                 |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2850 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA SOARES GANGUSU.                               |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2851 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JACQUELINE APARECIDA DIAS DA SILVA.                   |        | 13,90   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2852 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IVINA MEDRADO SANDER MARTINS.                         |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2853 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIULIANO VIANA RIBEIRO.                               |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2854 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIULIANNE ALMEIDA RIBEIRO.                            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2855 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIULIANNE ALMEIDA RIBEIRO.                           |        | 12,30   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2856 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO AUGUSTO LOPES BATISTA.                       |        | 7,94    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2857 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDA MARCIA LEAL NEVES.                           |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2858 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DALTON MORAIS PARANHOS.                               |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2859 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA E RADIOLOGIA AMORIM E MIRANDA. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2860 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BEATRIZ STELLA ALVES COIMBRA R.                       |        | 10,49   |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2861 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARLEANE SENA DE SOUZA.             |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2862 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREIA CRISTINA DA TERRA PEREIRA. |        | 10,68   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2863 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALMYR DANILO MARX FILHO.           |        | 12,09   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2864 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALISSON DE CARVALHO SANTANA.       |        | 8,06    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2865 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO SERGIO VIEIRA FELIX.      |        | 8,26    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2866 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FAUSTO ROCHA ARAUJO.               |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2867 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ERNANI TADEU DE LIMA MAGALHÃES.    |        | 11,53   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2872 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELKE ALMEIDA DE OLIVEIRA.         |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2873 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELENI GLORIA AGUIAR DA SILVA.      |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2875 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDSON ARANTES DA SILVA.            |        | 6,17    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2876 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDMILSON MAGALHAES SANTOS.         |        | 10,67   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2877 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIEGO DIAS FERREIRA.               |        | 5,32    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2878 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: COPP CENTRO DE ODONTOLOGIA PREVENTIVA S_C LTDA.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2880 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA FLORESTA.                        |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2883 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DMC LTDA.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2885 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLI DE FISIO DE ODON DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2886 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUBER JOSE DE OLIVEIRA ESTEVES.                 |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2889 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CATIA GUEDES E ALMEIDA.                           |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2890 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAROLINA CARNEIRO SOARES MACEDO.                 |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2891 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO CORREA DUPIN.                      |        | 12,53   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2892 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA.                    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2893 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CALCIVO DEUSDETE DE FREITAS.                      |        | 5,41    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2894 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BIANCART MONTEIRO.                                |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2895 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BERENICE ALVES BARBOSA.                 |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2896 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ATALILIAN FONSECA SILVA.                |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2897 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORSI PEREIRA DUARTE.                    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2898 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUES PENIDO.                          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2899 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE FATIMA SILVA.                 |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2900 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISNAR CESAR LAMOUNIER ALVES.            |        | 11,91   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2901 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: INSTITUTO ODONTOLÓGICO DO SORRISO LTDA. |        | 11,53   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2902 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IEDA SILVA MIRANDA.                     |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2903 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELA ARAUJO MOREIRA.                 |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2904 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILSON LINHARES FROTA DA                |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2905 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LIBRA ODONTOLOGIA LTDA.                 |        | 13,69   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2906 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARLA CRISTINA DE FREITAS.              |        | 14,04   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2907 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILBERTO ALVES DE SOUZA F,              |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2908 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR ROCHA GUIMARAES.   |        | 12,17   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2909 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GABRIELA MISSON RIBEIRO.       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2910 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR DE ARAUJO PERILLO. |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2911 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MARIA MODESTO.            |        | 8,85    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2912 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIA CAMPOS MACEDO,.         |        | 10,50   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2913 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE HELENO DOS SANTOS.        |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2914 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDA FRANGE SOARES.        |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2915 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ARTUR GUIMARAES.          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2916 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ERIKA MORI SCHNEIDER.          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2917 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ALEXANDRE LAMIZ BEZERRA.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2918 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE ANTONO GIBRAM JUNIOR.    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2919 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELZA HERMINIA SABINO MEND.     |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2920 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO FERNANDO GROSSI.          |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2921 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO JOSE SOUSA DE FARIA.   |        | 12,19   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2922 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABRICIO HELENO SILVA SANTOS.   |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2923 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EUNICE APARECIDA SOARES NUNES.  |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2924 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EULER MAGALHAES.                |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2925 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELAINE MARCIA DA SILVA.         |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2926 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO SALES SILVA.            |        | 6,50    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2927 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2928 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIENE FERREIRA PENA.            |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2929 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA LOPES DE CARVALHO.       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2930 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTINA DE OLIVEIRA GUIMARAES. |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2931 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2932 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA GOIAIS.        |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2933 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA DO POVO.                  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2934 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA BRANDAO SCHMITT LTDA ME.           |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2935 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEBER WILIAN DE ARAUJO.                   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2936 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEBER JOSE DA COSTA.                      |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2937 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO DE FARIA SOUZA.                    |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2938 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA ERNESTINA DE MATOS RABELO.         |        | 12,20   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2939 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO DE ARAUJO.                  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2940 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO AUGUSTO SOUSA DE ABREU.              |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2941 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA CASSIA SOUZA RESENDE ALBERTINI VIEGAS. |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2942 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AMILTON BARBOSA FELIZALI.                  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2943 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE REZENDE DE CARVALHO.             |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2944 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALBERTO LIMA DESSIMONI.                    |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2945 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMAR ADAO FERREIRA.               |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2946 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HENRIQUE CARLOS JENS.               |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2947 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ERIKA LEITE PINHEIRO LOURENCO.      |        | 14,53   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2948 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BERTIER JOSE DO AMARAL.             |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2949 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CASSIA BORGES MARTINS.              |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2950 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WILSON FERNANDES DE AZEVEDO.        |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2951 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDIMOISES LOPES DOS SANTOS.       |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2952 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SUZED GABRIELLE DE ANDRADE MIRANDA. |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2953 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SHEYLLA LOPES CARVALHO.             |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2954 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS SOUZA BASTOS.                         |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2955 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WEBER SALUME MAIA.                  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2956 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLA VANESSA MASSON.               |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2957 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO FLAVIO MAGALHAES GOMES.  |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2958 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA MAINI FIGUEIRA.          |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2959 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATA APARECIDA DOS SANTOS.     |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2960 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WENDELL LUIZ DA SILVA FRANCISCO. |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2961 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO FIGUEIREDO ARAUJO.        |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2962 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA GUIRALDELLI MOURA.          |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2963 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO FERREIRA DA SILVA.        |        | 14,04   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2964 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SALVADOR PIMENTA BRIGAGAO.       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2965 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATO VERGILI,                  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2967 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSMAR DE LIMA MARQUES.          |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2970 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO JOSE PEREIRA DE MORAES.  |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2971 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIO LATTARO.                   |        | 9,83    |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 2972 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NHS SERVICOS EM SAUDE.           |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2973 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDMO ELIAS ESPER.                |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2974 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALTER MAGNO SANTOS.             |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2975 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CELIO GABRIEL DA SILVA.          |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2976 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TASSIA TAVARES ALVES.            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2977 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARI LOPES MIRANDA.               |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2978 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TARSES FERREIRA ALVES.           |        | 12,29   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 2979 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TANIA OLIMPIA CRISCOULO DO VALE. |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3007 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO JOSE SOARES.                 |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3008 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TANIA FERREIRA GOMES.            |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3009 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PONCIANO DE OLIVEIRA FREITAS.    |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3010 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE LUIZ MIRHIBI CRUVINEL.     |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3011 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA.       |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3012 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADRIANO JOSE MOREIRA.            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3013 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA DE CASSIA.       |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3014 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADILISE APARECIDA VALERIO.       |        | 14,04   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3015 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LARA APARECIDA DE FREITAS.       |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3016 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ILDEANA LOPES ARAUJO.            |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3017 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HUMBERTO JOSE ABRAHAO.          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3018 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO WAGNER L. GOES.          |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3019 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA APARECIDA PARREIRA LEMOS. |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3020 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RH SERV. ODONTOLÓGICOS LTDA ME.  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3021 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDGARD JOSE DE OLIVEIRA.         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3022 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NATHALYA PRUDENTE VELOSO RAMOS.  |        | 10,82   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3023 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DALILA ONOFRA NUNES.             |        | 9,83    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3025 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MELISSA COSTA LOPO.              |        | 13,42   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3026 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANO LUCAS DE CARVALHO.     |        | 12,29   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3027 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA.    |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3028 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARINA DE CASSIA SILVA.          |        | 11,18   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3029 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO SERGIO SELLA.            |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3030 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEX CESAR C. SILVA.             |        | 11,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3031 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMIR AFONSO DOS REIS.          |        | 11,79   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3032 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIANA FRANCISCHETTI CARDOSO.   |        | 13,16   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3038 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXSANDER TEIXEIRA DE CARVALHO. |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3039 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO CARMO BARBOSA FERREIRA. |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3040 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ACIR VIEIRA CAIXETA.             |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3041 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO CORREA BICHARA.          |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3042 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANO PESSOA DE ALMEIDA.    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3043 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VICENTE DE PAULA COSTA.       |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3044 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO ALEXANDRE NASCIMENTO. |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3045 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANO ONOFRE TEIXEIRA.      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3046 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PROMEX COMERCIO LTDA.         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3047 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIA GONÇALVES ARAUJO.       |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3048 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSNI VIVEIROS CARRARO.        |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3049 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ROBERIO VIEIRA.          |        | 6,24    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3050 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORLY GOMES DE SOUZA.          |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3051 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE FURTADO JUNIOR.          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3052 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLAVO GODOY JUNIOR.           |        | 5,82    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3053 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JONATHAS GERRY DE O. DURCO.   |        | 11,69   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3054 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NORMA CARNEIRO DE OLIVEIRA.   |        | 5,32    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3055 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NILCEMAR TEIXEIRA RODRIGUES.                |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3056 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: F&L CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME.     |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3057 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MOZART GOULART DE PAULA.                    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3058 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS DE CARVALHO.                         |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3059 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR DE ARAUJO JUNQUEIRA.            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3060 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JONAS MENEZES JUNIOR.                       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3061 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABRICIO ROSESTOLATO MEIRA.                 |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3062 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: COE CENTRO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO LTDA. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3063 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO HENRIQUE C.FRANCO                     |        | 11,18   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3064 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLAVO RIBEIRO DE ALMEIDA.                   |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3065 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO FERNANDO BATISTA DE ANDRADE.        |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3066 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NOSTRADAMUS AMARAL JUNIOR.                  |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3067 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AMIR PETRONIO IUNES.                  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3068 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA RAQUEL C. RIBEIRO               |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3069 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA JOSE BORGES OLIVEIRA.           |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3070 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALDO BELARMINO DOS SANTOS.            |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3073 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ WAGNER VILAS BOAS.               |        | 10,33   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3074 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA PORTILHO FLORIANI.            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3075 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA BARROS PEREIRA.               |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3076 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA.           |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3077 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ZILERNICE RAMIRES G. BRITO            |        | 11,53   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3078 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA SOARES DE SOUSA.              |        | 13,16   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3079 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ZENAYDE GODINHO MARIANO.              |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3080 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE TARCISIO ALVES.                  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3081 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERUSKA VENUS DE O. TEIXEIRA FURTADO. |        | 13,27   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3082 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ICKSSON FERREIRA DANTAS.      |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3083 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HENRIQUE JOSE CAETANO BOMFIM. |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3084 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVIO MACHADO DE LIMA.       |        | 11,91   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3085 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUTE ELIANE DE SENA.          |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3086 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVIO MACHADO DE LIMA.       |        | 11,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3087 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSILENE LAURÉANA DA SILVA.   |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3088 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HAMILTON FERNANDES PAPA.      |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3089 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO CARLI DE OLIVEIRA.    |        | 11,53   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3090 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3091 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAMON ONOFRE TEIXEIRA.        |        | 12,29   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3092 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO.   |        | 10,37   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3093 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO.   |        | 5,32    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3094 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA FLAVIANA TAVARES DE MELO.  |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3095 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO JOSE ALVES GOULART.        |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3096 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE CLEMENTE DA SILVA.            |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3097 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BENITO AVANTÉ DE SA BATISTA.        |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3098 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO MARTINS DE LIMA NETO.          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3099 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARIANA MORIEL DE ALMEIDA.           |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3100 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IDONIR DE SOUZA SANTOS.             |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3101 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARACELI MARIA CAMPOS.               |        | 6,50    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3102 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELENA BEATRIZ MACHADO CASTANHEIRA. |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3103 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO RABELO COSTA PAIVA.         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3104 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS FRATARI JUNIOR.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3105 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO JOSE FREITAS CASTRO.        |        | 14,75   |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3106 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREY CHRYSSTIAN DA COSTA GONÇALVES. |        | 13,33   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3107 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIZABETH FATIMA FRANCO.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3108 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WELLINGTON BERNARDO.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3109 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANILO MENDONCA VIEIRA.  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3110 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WAGNER Q. D. CORE C. O. R.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3111 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIEL MENDONCA VIEIRA.  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3112 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SUZETE MARIA DE TASSIS.  |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3113 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO MUSSA VIEIRA.  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3114 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE AUGUSTO SACCONI.   |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3115 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIDDHARTHA LOPES DE F.   |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3116 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEX ALMEIDA SANTOS.   |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3117 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CISO CENTRO ITUIUTABANO DE SAUDE ORAL LTDA.  |        | 11,53   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3118 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMUEL SOARES CASSINI.             |        | 10,84   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3119 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: YASSURA INDIRA GONÇALVES ARANTES.  |        | 14,11   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3120 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALTER VILELA TERRA.               |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3121 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RONALDO MARTINEZ LIMA.             |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3122 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IARA FERREIRA RIZZI.               |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3123 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA KARINA DE LIMA GUIMARAES.      |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3124 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVIO VAZ.                        |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3125 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO HENRIQUE ROMAN DA COSTA.    |        | 12,29   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3126 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISONEIDA MAXLANE RIBEIRO.         |        | 11,56   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3127 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO LUIZ FONTAINE SCARAMUZZI. |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3128 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE MARCIA GONÇALVES DE CASTRO.  |        | 11,53   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3129 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO HOOPER FILHO.             |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3130 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EVERTON MARQUES MACHADO.         |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3131 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRO DANGELO DE CARVALHO.  |        | 11,34   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3132 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AFRANIO ARNALDO DE SOUZA.        |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3133 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ESTELA MARE VAZ RODRIGUES.       |        | 13,33   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3134 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIMONE DA CONCEIÇÃO SILVA.       |        | 11,83   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3135 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELEN SANTOS RIOS.                |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3136 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO APARECIDO ALVES BENTO.    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3137 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMIRA BAHLISS TANNOUS DE SOUZA. |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3138 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DJALMA MIRANDA FILHO.            |        | 13,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3139 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA FRAGA E SOUZA.            |        | 13,52   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3140 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMIR AUGUSTO JACOB.             |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3141 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANILO DE AVILA ANDRADE.         |        | 14,35   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3142 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAMIA NUNES LEMES.                                     |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3143 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, CARTAO CORPORATIVO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLO E MEDICA SILVANO LOPES & PAULA LTDA. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3144 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATO MATEUS.   |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3145 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ESPECIALIZADA EM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3146 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO VALADÃO.                                 |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3147 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS RODRIGO SILVA PEREIRA.                          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3148 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LARISSA DOMINGUES CINTRA.                              |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3149 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEORA ALVES DE SOUSA OLIVEIRA.                        |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3150 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MARIA DA SILVA MELO.                              |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3151 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CARLOS PEREIRA.                                   |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3152 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO PAULO GROSSI.                                     |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3153 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIO MARCIO SILVA.                                    |        | 6,99    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3154 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FEBIANE DE SILVA E MAIA.                        |        | 10,08   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3155 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA VELOSO.            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3156 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRIAN RODRIGUES ARAUJO SILVEIRA.               |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3157 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELLA LAVINAS PERNES.                        |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3158 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MERY ASSUNCAO GOMES DE OLIVEIRA.                |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3159 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA.                      |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3160 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: M & G CLINICA E LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA. |        | 10,91   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3161 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS.                      |        | 12,19   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3162 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELA CASTRO PINHEIRO.                       |        | 11,73   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3163 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LORENA SIQUEIRA DOS SANTOS OLIVEIRA.           |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3165 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CONSTANCE JORGE DE PAULA SILVA.                |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3166 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KESIA FERNANDA ARMINDO DA SILVA.      |        | 12,62   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3173 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOLVANI MARIA FIRMINO DE OLIVEIRA.    |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3174 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA SANTA APOLÔNIA LTDA. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3175 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO MOREIRA MORAIS.        |        | 14,54   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3177 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JEANE ANDRADE ARAUJO.                 |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3180 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO CARLOS DE ABREU.              |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3181 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISAQUE MACHADO HENRIQUE.              |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3182 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA PAULA SA FORTES ANTUNES.          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3192 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIO CARLOS CAETANO.                 |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3193 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA ISABEL DÜTERVIL MASCARENHAS.    |        | 11,53   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3195 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAGALI CAVALCANTI MONTEIRO.           |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3198 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCUS VINICIUS PONTES PINTO.         |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3202 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MYRIAN CRISTINA SOARES LIZARDO.    |        | 11,18   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3203 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DE AVILA SILVA               |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3205 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS ARAUJO.                     |        | 13,52   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3208 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO ARRIEIRO ELIAS.           |        | 13,24   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3209 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIELISA CAPATTI DE AQUINO NUNES. |        | 10,82   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3214 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAURA JANE DE JESUS.               |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3217 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAIS FERNANDA A. PEREIRA DANVELO.  |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3218 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILENE DE LIMA ALEIXO.           |        | 11,53   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3219 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JANAINA OLIVEIRA SILVA.            |        | 11,18   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3220 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAIDER GOMES COELHO ME.            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3221 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRIAN MARTINS LENZA.              |        | 11,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3222 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IRAIDE RODRIGUES LEÃO.             |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3223 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISELE GABRIELA SANTIAGO COSTA.                |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3224 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDA NOGUEIRA GOMES GUIMARAES.             |        | 12,19   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3225 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA.                       |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3227 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA HOSPITAL DOS DENTES LTDA. |        | 13,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3228 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA MEDICO ODONTOLOGICA ORALMEDI LTDA.     |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3231 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA DR. JACIEL CARLOS CAMPOS.     |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3232 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORMUZ SERPA SANCHES JUNIOR.                    |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3233 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA LEO VASCONCELLOS.                      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3234 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAULIRA QUEIROZ MACHADO PUCINELI NEVES.        |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3235 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS.                  |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3236 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO SANTOS.                         |        | 9,83    |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3237 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RONALDO JOSE DE ALMEIDA.          |        | 13,16   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3239 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARLETE ANUNCIACÃO DE MEIRA.       |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3240 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSANE SANTIAGO JORGE.            |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3242 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE GUSTAVO FERREIRA DE AGUIAR. |        | 11,20   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3245 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PRISCILA FERNANDES TEIXEIRA.      |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3247 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE DE MOURA ALMEIDA.       |        | 13,33   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3248 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS ALVES DE ANDRADE FELIPE.   |        | 12,71   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3249 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA HELENA MARCELINO.            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3252 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EMMERSON PEREIRA LACERDA.         |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3253 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANDRA A. DA SILVA                |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3254 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABIOLA SABRINA BASILIO.          |        | 11,34   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3255 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSEMARY S. VILANI                |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3256 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO SANTOS DE OLIVEIRA.        |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3258 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO MIRANDA MENDONÇA.             |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3259 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS FONSECA.         |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3262 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA HELEN DE OLIVEIRA MARTINS.  |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3263 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HUDSON SOUZA E SILVA                |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3264 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TATIANE NOGUEIRA DA SILVA.          |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3265 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ILZABETE RODRIGUES DA SILVA.        |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3267 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SUELLEN PENELOPE DE FREITAS A.GOMES |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3270 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JESILDO FERREIRA DE RESENDE.        |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3271 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SORAYA LOPES.                       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3272 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIO CESAR MARQUES DA SILVA.       |        | 10,77   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3274 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO DANTAS VIEIRA.               |        | 9,83    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3277 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KELLY CRISTINA ARAUJO DE CAMARGOS. |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3278 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO JOSE DUARTE DE AVELAR.     |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3279 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAZARO PEREIRA DE CASTRO JUNIOR.   |        | 13,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3382 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL MAGALHÃES DE A.              |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3383 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO WAGNER L. GOES              |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3384 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICHELLY SILVA RIBEIRO.             |        | 11,34   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3385 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA N. FONSECA MENDES             |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3386 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE TARCISIO ALVES                 |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3387 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA ALICE DE PAIVA.               |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3388 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CLEBER CAMILO.                 |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3389 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE BARBOSA DE FIGUEIREDO.         |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3390 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE HELENA DE OLIVEIRA.       |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3391 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA.     |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3392 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO JOSE ALVES GOULART.    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3393 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EUCIDES MIGUEL                  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3394 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GLAUCIO TADEU DE OLIVEIRA.      |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3395 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDGARD JOSE DE OLIVEIRA.        |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3398 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO A. DE CARVALHO          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3399 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ACIR VIEIRA CAIXETA.            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3400 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALKYRIA DA SILVA OLIVEIRA.     |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3401 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO V. ROMANO        |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3402 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VINICIUS ALVARES DINIZ          |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3403 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS A. DE FARIA SIQUEIRA     |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3404 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TULLIO FRANCIS FERNANDES COSTA. |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3405 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANDRA MAFRA FERREIRA ANDRADE.       |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3406 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAIO MARIO V. DE CARVALHO            |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3407 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA CAROLINA DE LIMA BUENO           |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3408 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBSON DE SOUSA CARVALHAES.          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3409 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL TOLENTINO DORNELAS ALVES.     |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3410 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATO GUIMARAES NASCIMENTO          |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3411 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PEDRO REZENDE.                       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3412 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROGERIO ELIAS DE ALMEIDA.            |        | 7,37    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3413 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OZANE FERREIRA SILVA CAMPOS.         |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3414 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO GONZAGA DE OLIVEIRA.        |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3415 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTOMED CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3416 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIANA RODRIGUES CARDOSO.           |        | 13,05   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3417 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NICOLE ALVES DE SOUZA             |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3418 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MOREIRA BRAZ                 |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3419 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE MAURICIO COUTO MOTA          |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3420 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO SERGIO SELLA              |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3421 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRA V. DA SILVA            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3422 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANO LUCAS DE CARVALHO.      |        | 12,29   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3423 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO.       |        | 10,37   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3426 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADRIANO RACHID FERREIRA.          |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3429 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEX CESAR C. SILVA               |        | 11,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3430 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO AURELIO F. DA SILVA         |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3431 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMIR AFONSO DOS REIS            |        | 11,79   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3432 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISABEL CRISTINA DE F. LOPES SILVA |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3433 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA PORTILHO FLORIANI         |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3434 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA JOSE BORGES OLIVEIRA |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3435 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ICKSSON FERREIRA DANTAS    |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3436 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO A. SILVEIRA |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3437 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALTER RODRIGUES           |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3438 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3439 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HAMILTON FERNANDES PAPA    |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3440 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS DE P. CAMPOS   |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3441 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DALILA ONOFRA NUNES        |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3442 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3443 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELA MARIA DE SOUZA      |        | 9,36    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3444 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLAVO RIBEIRO DE ALMEIDA   |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3445 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NOSTRADAMUS AMARAL JUNIOR  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3446 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA PATRICIA PIAZZA        |        | 9,83    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3447 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JUNIA BUENO MARQUES          |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3448 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA BEATRIZ LEITE SWERTS.  |        | 9,82    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3449 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE G. DE RESENDE CARVALHO |        | 13,33   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3450 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRAYCON DA SILVA GOMES       |        | 13,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3451 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIELLE TAIS COTTA E SILVA. |        | 13,09   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3452 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDERLEY B. AGOSTINHO       |        | 12,09   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3453 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WAGNER DE SOUSA RUELA        |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3454 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA RAQUEL C. RIBEIRO      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3455 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: THIAGO DA SILVA ROCHA        |        | 13,69   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3456 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILVIO P.FERREIRA JUNIOR     |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3457 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO MARTINS DE SOUSA     |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3458 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARNALDO CALDEIRA ROCHA       |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3459 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NEUBER RESENDE PEREIRA       |        | 14,75   |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3460 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA     |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3461 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MOACYR CLEMENTE JR.                   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3462 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURO E. MACHADO FERREIRA             |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3463 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELICA MARCIANA FERNANDEZ LOUREIRO. |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3464 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERIDIANA MEIRELES BERNAR.           |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3465 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO DE AGUIAR MORAES.            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3466 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS.         |        | 10,60   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3467 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIANO REGIS CARDOSO.                |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3468 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDO MARTINS DE CARVALHO.           |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3469 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALYSSON PRATES QUEIROZ.               |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3470 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDERSON ZAMBELI PEDROSA.           |        | 14,32   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3471 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SWZZIDARLEY NUCCIA FERREI            |        | 6,99    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3472 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO JOSE FERREIRA                |        | 12,76   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3473 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALIOMAR LAFETA RABELO               |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3474 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE LIMA DE ANDRADE              |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3475 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE CRISTIANE DIAS                |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3476 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE AUGUSTO PIMENTA.          |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3477 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CLAUDIO DINIZ MESQUITA.        |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3478 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AILTON OLIVEIRA NASSAU              |        | 11,20   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3479 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAQUIM F. A. JUNQUEIRA NETO        |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3480 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AGNALDO DOS SANTOS JUNIOR           |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3481 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO E. DE ASSIS COSTA              |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3482 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADEMIR PRATES GONÇALVES DE QUADROS. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3483 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADAGILZA GONÇALVES MUNIZ BARBOSA    |        | 5,32    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3484 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISELLY BIFARONI DE SOUSA      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3485 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SORAYA TEIXEIRA.              |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3486 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RH SERV. ODONTOLOGICOS LTDA ME |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3487 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCISCO ALVES NETO           |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3488 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO HENRIQUE C. FRANCO       |        | 11,18   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3489 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SORAIA BORGER VILELA          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3490 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIO SIQUEIRA CARDOSO        |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3491 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS DOS SANTOS        |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3492 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA SOARES DE SOUSA        |        | 13,16   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3493 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIMONE SANTOS SILVA           |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3494 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ WAGNER VILAS BOAS         |        | 10,33   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3495 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EMERSON A. FERREIRA            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3496 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE FALCO MARI     |        | 6,99    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3497 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA BARROS PEREIRA       |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3498 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SABRINA ANDRADE NOVAES      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3499 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAROLINE A. BRAGA MURAD      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3500 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HENRIQUE JOSE CAETANO BOMFIM |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3501 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANGENARO CONSULTORIO INT.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3502 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVIO MACHADO DE LIMA       |        | 11,91   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3503 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS NUNES LAPA.          |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3504 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALICE ENGEL NAVES            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3505 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE FRANCA BASTOS.    |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3506 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RENATA MARIA DE OLIVEIRA.   |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3507 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODAIR JOSE EVARINI.         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3508 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA ELISA TOSTES LIMA       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3509 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURA DE LOURDES GETÚLIO.   |        | 5,32    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3510 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELVIO MACHADO DE LIMA                    |        | 11,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3511 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ANTONIO GOUVEA MARTINS.             |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3512 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR:MARIA STAEL DIRCEU.                       |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3513 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO JARDIM CASADIO                  |        | 10,77   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3514 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MANOEL CARLOS DE CARVALHO                 |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3515 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXSANDER TEIXEIRA DE CARVALHO           |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3516 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRA SOUZA TRISTÃO                  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3517 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO SERGIO GASPAR ANDRADE.            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3518 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA SANTA CLARA ODONTOLÓGICA LTDA ME |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3519 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NARA C. AL VES CAMARANA                  |        | 12,19   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3520 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL rREF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WESLEY PEREIRA DE SOUZA                 |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3550 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIVINO HONORIO DA SILVA.                  |        | 9,83    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3551 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ENOCK QUEIROZ FREIRE.          |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3552 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO VIRGINIO SOBRINHO.     |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3553 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO COUTINHO               |        | 12,29   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3555 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIANE ALVES LOPES NOGUEIRA. |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3557 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRESSA CARVALHO CEZAR RUELA. |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3558 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAGILA PRISCILA PEREIRA LEAL.  |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3561 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREA PASSOS FIDENCIO.        |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3562 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALECSANDER MARCOLINO DA SILVA. |        | 7,23    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3563 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ALBERTO CONSTANTIN.     |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3564 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ANTONIO FURTADO.         |        | 11,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3565 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA DE ASSIS DE CARVALHO.  |        | 12,29   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3566 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS ROBERTO FARIA           |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3568 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRENO P.C. CALAIS BRAGA.                      |        | 12,29   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3570 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISRAEL MENEZES DOS PASSOS.                    |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3571 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HEVERSON WESLEY PEREIRA.                      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3572 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIANE MORA MESQUITA.                         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3573 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUILHERME NOVAES ROSSE                        |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3574 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR.          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3575 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DUILIO HENRIQUE BEANNUCCI.                    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3576 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABIANA CRUVINEL AGOSTINHO.                   |        | 13,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3577 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTIANE ROSA SANCHEZ.                       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3578 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELISA VILHENA REIS.                           |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3579 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA DR THIAGO HENRIQUE LTDA. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3580 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIANA PEREIRA FERREIRA.                      |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3581 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDINA MACHADO NASCIMENTO.                 |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3582 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CIPRO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA           |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3583 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DEBORA ELIZABETH DE MORAIS.               |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3584 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS FERNANDO SOARES COSTA.             |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3585 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CID JOSE NARDY MATTOS.                    |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3586 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CENTRO ODONTOLOGICO CRUVINEL LTDA.        |        | 13,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3587 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: APARECIDA ROCHA ROSSI.                    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3588 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO PIMENTA CARVALHO.                   |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3589 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AMAURY DINIZ MACHADO.                     |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3590 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AROSEVELTE PEREIRA DIAS.                  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3591 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA REGINA ANTUNES.                    |        | 11,76   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3592 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOELLIA CRISTINA ALEXANDRE MARTINS MELLO. |        | 14,75   |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3593 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO FURTADO GONÇALVES.                        |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3594 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO ISMAEL CALLEGARI.                            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3595 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELA ALVES RESENDE LEITE DINIZ.                |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3596 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIS CARLOS SIÉRVULI.                             |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3597 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: INTRUDENTAL MELO & CAMPOS EQUIPAMENTOS, PRODUTOS. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3598 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCELIA DE FATIMA TEIXEIRA.                       |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3599 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LARISSA NAVES BORGES VILELA.                      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3600 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUION ODONTOLOGIA LTDA.                           |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3601 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANO MASSAHUD SILVA.                           |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3602 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANDERSON TADEU DA SILVA.                      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3603 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FABRICIA FERREIRA FRANCO.                         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3604 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE SALUME BECHIR                               |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3605 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELLEN LOPES GUIMARAES.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3606 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANA D'ARC DE OLIVEIRA GOMES.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3607 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARLAYLE DE SOUZA LEITE RIBEIRO.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3608 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS FELIPE DOS PASSOS.   |        | 9,36    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3609 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AURORA APARECIDA BATISTA.   |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3610 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA CHRISTINA DE ASSIS RABELO TEIXEIRA.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3611 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARIANE LEITE PEIXOTO.   |        | 10,51   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3612 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WESLEY DE MELO COSTA.   |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3614 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA INEZ PRADO DE AZEVEDO FERREIRA. |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3615 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA ISABEL ENDE ROSSINI.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3616 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ARMANDO DE SOUZA ROQUETTE VAZ  |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3617 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA AFONSO  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3618 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO RAMPINELLI KNOPP |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3619 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILMARA FERREIRA DA SILVA.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3620 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA LUCIA APARECIDA ESTEVAO.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3621 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HIPOLITO CAMPOS         |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3622 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELLE MARIA BARBOSA DE CASTRO  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3623 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCOS BORGES JUNIOR    |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3624 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIDINEI MIGUEL DA COSTA.  |        | 12,44   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3625 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO LAMOUNIER.   |        | 13,60   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3626 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUANA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3627 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SALLES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.   |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3628 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROGERIO DE PAULA TOURINO.   |        | 14,04   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3629 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO SPALONI.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3630 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KEILA CRISTINA MAGALHAES E COSTA.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3631 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO PEREIRA DOS SANTOS.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3632 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROGERIO CARRETO DA CONCEIÇÃO. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3633 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODILON PINTO BARBOSA.   |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3634 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO ANTONIO DA SILVA .      |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3635 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRADO DENTE & CIA LTDA.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3636 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WILIAN FELICIANO DOMINGUES.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3637 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032840 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LILIA BAGNI AZARIAS.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3638 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRK ODONTOLOGICA LTDA.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3639 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032880 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ALBERTO GOMES.  |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3640 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032882 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTO CENTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.                                       |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3641 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO LONGUINHO DE T.R.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3643 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTOCLIN LTDA.   |        | 13,27   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3644 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAFAEL QUEIROZ FILHO. |        | 13,58   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3645 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES LTDA.                             |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3646 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032864 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIA ISaura AGUIAR MARTINS.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3647 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARLA ALMEIDA SCORALICK   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3648 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032843 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JACKELINE MARIA SILVA.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3649 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA RODRIGUES FRANCO   |        | 14,04   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3650 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032896 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IVAN CEZAR PATA  |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3651 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032866 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELO SOEIRO CORSINI.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3652 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OZAIR BATISTA RODRIGUES.  |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3653 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HANNAGELY DE FREITAS D.                                  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3654 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSMAGDER UDSON CAMPOS.  |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3655 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032831 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE CARDOSO CUNHA.                                    |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3656 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO MACHADO  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3657 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORGANIZAÇÃO DENTARIA PROG.                                      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3658 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OLIVEIRO ALVES NETO.             |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3659 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032831 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KARINE CARDOSO CUNHA.                                    |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3660 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RUBENS LOPES.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3661 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032869 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIOVANA ALVES DA CUNHA.                                  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3662 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDO SERGIO MIRANDA. |        | 13,27   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3663 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILTON RAMOS DE SOUZA                                    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3664 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TALITA LIMA REIS   |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3665 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GIANE ALMEIDA DE ANDRADE                   |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3666 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032870 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENIS SOUZA NAVARRO                        |        | 12,19   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3667 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032891 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA MARIA BICALHO.                        |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3668 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAYSIA MONTEIRO ROSA.                      |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3669 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032802 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JORGE LUIZ GUARDA.                         |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3670 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032815 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO SOLANO DE ALMEIDA.           |        | 7,21    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3671 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032885 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLON MARQUES RIBEIRO.                    |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3672 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DISTRIBUIDORA GEOMED LTDA.                 |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3675 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032854 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILUCIA MOREIRA LOPES.                   |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3676 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032876 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTO MASTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3677 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO BIASO DE OLIVEIRA.                  |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3678 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FLAVIA ROBERTA PATRÍCIO.                           |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3679 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAUDE DOS DENTES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA EPP |        | 9,77    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3680 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RENATA DE LIMA PAIVA                                   |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3681 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FABIO DANIEL HUTZ PINTUCC                              |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3682 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULA MARTINS DE SOUZA                                 |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3683 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELSON FLAVIO SARAIVA                                 |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3684 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: EDIBERTO MENDES                                      |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3685 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FABIO RAMOS MAXIMIANO                                  |        | 11,56   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3686 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032856 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ FERNANDO MOTA DA CRUZ.                    |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3687 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IMPLANTAR ODONTOLOGIA LTDA.                    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3688 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032817 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIO HENRIQUE PERES DA S                     |        | 13,83   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3689 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032877 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MSF SERVIÇOS LTDA ME.                          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3690 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032862 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIA HELENA PASCOAL.                          |        | 10,49   |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3691 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032803 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EFIGENIO ANSELMO COELHO.        |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3692 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DOUGLAS CYSNEIROS MANSUR.       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3693 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032811 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EVARISTO GOUVEA.                |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3694 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CHRYSTIAN LIMA DOS SANTOS.      |        | 11,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3695 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS JUAREZ JUNQUEIRA JUNIOR. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3696 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS HENRIQUE PARESQUE.       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3697 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREIA GONÇALVES DE OLIVEIRA.  |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3698 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032883 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA PAULA QUIRINO SILVA.        |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3699 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO GARCIA DAMASCENO.          |        | 12,09   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3700 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: BRUNO DE SOUZA ITABORAÍ         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3701 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032860 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AUGUSTO SOARES CAMPOS           |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3702 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: APARECIDO CLAUDIO TEIXEIRA.     |        | 8,06    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3703 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALONCIO GONÇALVES PENNA FILHO.                    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3704 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALISSON MARTINS BARBOSA.                          |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3705 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032889 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA CAROLINA LACERDA DE ANDRADE.                |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3706 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032890 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE LUIZ BRAGA ROCHA.                           |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3707 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032892 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILSON LOUREIRO DE AZEVEDO.                       |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3708 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDER MARQUES SILVA.                             |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3709 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032893 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MICHAEL VIEIRA LOPES.                             |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3710 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032833 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: THAISI ASSI GONÇALVES.                            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3711 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO BORGES.                                    |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3712 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TEINA MARIA FERRAZ.                               |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3713 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEFORA KARLA FELIPE MATOS |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3714 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDEMIR DE ABREU          |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3715 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDETE GUERRA MACHADO.                        |        | 7,69    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3716 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS DAMAS PEREIRA     |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3717 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRELA PROTASIO ARVELLOS |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3718 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALGUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO MARCOS DA COSTA   |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3719 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KYLIER LUIZ MARQUES      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3720 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAMILA CARVALHO NOGUEIRA |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3721 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GEOVANE CANECHI PINTO    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3722 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENISE DIMAS ESTIDES.    |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3723 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREA CLAUDIA CHAIB F.  |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3724 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDREA BARBOSA GIUSTO    |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3725 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SANCLER NASCIMENTO                |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3726 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALVARO AFONSO RIBEIRO             |        | 11,34   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3727 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032836 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TACIANO JUNQUEIRA FERRAZ.                               |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3728 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRE LUIZ THEODORO BAIA          |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3729 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EUGENIO SOARES NERY DE SA.                              |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3730 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANDRIANA MALHEIROS D.A            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3731 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032809 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA.                                |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3732 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANO ALVES GEARA               |        | 13,52   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3733 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MURILO BRASIL DE A. E L.                                |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3734 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIVANIA RAMPINELLI KNOPP AMARAL |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3735 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE LUIS CAMPOS.                                       |        | 9,83    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3736 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VICTOR HUGO SILVEIRA    |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3737 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILENO M. H. DOS SANTOS                       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3738 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032898 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA MEDEIROS NERV                         |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3739 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILBER AMADEU.                                |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3740 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO LUIZ CONDE ALVES.                      |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3741 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SARA RODRIGUES ROSSI.                         |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3742 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032801 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JURACI FORTUNATO VIEIRA.                      |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3743 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEBASTIÃO JOSE SOARES RAMOS.                  |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3744 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEONARDO REZENDE CAMPOS |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3745 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032837 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA CARLA OLIVEIRA M.                    |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3746 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032846 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO MARCIO PERES.                        |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3747 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032855 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENTAL JUIZ DE FORA LTDA.                     |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3748 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL -DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA DO COUTO ARAUJO |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3749 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANA JOELMA VIANA BATISTA.                   |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3750 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE RODRIGUES GOUVEIA.                  |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3751 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032898 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA.               |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3752 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA VALERIA MAGALHÃES SILVEIRA BARBOSA.     |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3753 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA PATRICIA AFONSO.                        |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3754 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VIVIANE DE CARVALHO FONSECA.                  |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3755 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO SOCORRO TUPINAMBA FREIRE.            |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3756 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA CANABRAVA.           |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3757 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032801 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA MACHADO PINTO.                |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3758 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARGARETH DE FATIMA GONÇALVES BESSA LEÃO. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3759 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO BATISTA CONCEIÇÃO.                 |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3760 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032807 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MANOEL TOME PEREIRA DE MORAES.            |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3761 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAC BRAULIO CAMPOS COSTA.                 |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3762 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032880 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIENE DOS SANTOS CARNEIRO.              |        | 11,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3763 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032813 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANO SOUZA SANTOS.                     |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3764 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LAMARTINE GONÇALVES LAFETA RABELO.        |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3765 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KEVIA CHRISTIANE CAETANO ALVES.           |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3766 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032872 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA FARIA BOAVENTURA LEITE.           |        | 10,51   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3767 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE PEREIRA FILHO.                       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3768 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE CARLOS DA COSTA GUIMARÃES.           |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3769 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOELSON JOSE FREIRE.                 |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3770 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032822 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO ALBERTO BEZERRA NETO.           |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3771 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JANE CRISTINA FAGUNDES RABELO.              |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3772 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032822 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IZABELLA KARLA PEREIRA SANTOS.       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3773 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IZABEL KAROLYNNE OLIVEIRA RODRIGUES. |        | 12,29   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3774 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO DUARTE.    |        | 12,62   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3775 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032826 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUIDO BARBOSA DO AMARAL.             |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3776 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032848 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRECIANE BATISTA RAMOS.              |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3777 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRACIANA CARDOSO VERSIANI.           |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3778 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032847 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILOMARCIA RAMOS DE MAGALHÃES.       |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3779 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GABRIEL RAMOS RODRIGUES AMARAL.      |        | 14,75   |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3780 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032824 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FREDERICO SILVA BATISTA.                    |        | 13,04   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3781 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032831 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FREDERICO MEDEIROS BOREM.                   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3782 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FRANCIELE APARECIDA ALMEIDA.                |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3783 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032851 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FLAVIA JORDANIA RODRIGUES SANTOS.          |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3784 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032864 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KATIA LUIZ BORGES.                          |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3785 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEANDRO ROMÃO.                              |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3786 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032856 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MICHEL MACHADO CARDOSO.                     |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3787 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032888 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TEREZINHA DE JESUS MENDES DE SOUZA QUADROS. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3788 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SIMONE RAQUEL LEITE ALVES.                  |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3789 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA TERRA.           |        | 5,59    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3790 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032833 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEBASTIÃO SORAES DA SILVEIRA FILHO.         |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3791 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032834 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SOARES E SOUZA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.    |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3792 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032893 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO BORGES MUNIZ.              |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3793 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL RAMOS AMARAL.               |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3794 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RANUSIA CONCEIÇÃO MOURA.           |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3795 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAISSA DIAS DE GODOY MAIA.         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3796 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: POLYANE APARECISA SANTOS.          |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3797 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032817 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PALOMA CRISTINE ARAUJO DE SOUZA.   |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3798 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032896 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NURIA CARVALHO PINTO.              |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3799 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NEUZA APARECIDA TORRES DOS SANTOS. |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3800 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032815 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAGILA RAIANY SANTOS NUNES.        |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3801 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NADIELE PEREIRA.                   |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3802 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIO REIS FONSECA JUNIOR.         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3803 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAULO CIRO BICALHO.                       |        | 11,18   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3804 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032869 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PENHA DE ALMEIDA.                |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3805 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ORLANDO DE CAXIAS RIBEIRO.       |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3806 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLUS ROSA MARCELLO.            |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3807 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARILENE LOPES DRUMOND.          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3808 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUIZ ANTONIO MOREIRA.            |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3809 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LILIAN RIBEIRO MOREIRA.          |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3810 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032868 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LESSIRIA MARIA GOMES SILVA.      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3811 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032807 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEILA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS.   |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3812 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KESIA CRISTINA COELHO SAMPAIO.   |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3813 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE ALBERTO FERREIRA DE AGUIAR. |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3814 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032853 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO SILVEIRA MACHADO.       |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3815 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032867 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ENEIDA MARIA SILVA DE MORAIS.    |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3816 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA FATIMA PORTILHO LTDA. |        | 11,34   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3817 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WELINGTON TADEU XAVIER.                    |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3818 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERA LUCIA DE FATIMA SANTIAGO.             |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3819 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032849 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA GOMES RODRIGUES DA SILVA.          |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3820 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032849 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDEI PEREIRA DA SILVA.                   |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3821 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032880 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADRIANA PACHECO CUNHA SOUZA.               |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3822 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032852 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERA LUCIA DE SOUSA GOMES.                 |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3823 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WASHINGTON VICENTE CARVALHO.               |        | 12,81   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3824 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032815 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILVANA DA CUNHA ROBERTO.                  |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3825 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032836 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALINE DE OLIVEIRA SANTOS GONÇALVES.        |        | 13,16   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3826 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032876 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO LAPERTOSA.                         |        | 10,77   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3827 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, Selecone... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032811 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEDA MARIA DO CARMO.                            |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3828 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032846 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAIR ROSA PASCOAL.                        |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3829 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ETIENE MACHADO CARDOSO.                   |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3830 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JULIANA COUTINHO DE PADUA.                |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3831 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032888 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO TEIXEIRA MAXIMO JUNIOR.           |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3832 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANNES JOSE PAGLIOTO.                    |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3833 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032879 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DENISE AUGUSTO GUIMARAES.                 |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3834 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA RADIO. PAGLIOTO                   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3835 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA G. PINTO                 |        | 12,19   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3836 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032855 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SILVIO CARLOS HEIDI MATUSITA.             |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3837 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032877 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO SERGIO CAIXETA DOCTORS ODONTOLOGIA. |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3838 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032884 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NILDOMAR CAETANO FARIA.                   |        | 6,99    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3839 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032860 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOAO PATRICIO HORBERT.         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3840 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE APARECIDA DELANEZA.         |        | 12,30   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3841 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032800 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EVANILDO BONTEMPO DE OLIVEIRA. |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3842 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELE ALVES DAMACENO.        |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3843 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032854 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WEMERSON CARLOS CONCEIÇÃO.     |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3844 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032848 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WANDER SILVA NOGUEIRA.         |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3845 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SEBASTIÃO FERRAZ REIS.         |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3846 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GRACIELLE VILELA DOS SANTOS.   |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3847 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032874 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GILBERTO LOPES VIEIRA.         |        | 10,63   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3848 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032802 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: FERNANDO AUGUSTO R. F.         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3849 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELUANA JUNIA GOMES MARRIE.     |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3850 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032812 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELMA ALVES GONÇALVES.          |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3851 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032824 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO ALVES BATISTA.         |        | 9,83    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3852 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032897 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTINA PEDRO DA SILVA.             |        | 11,38   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3853 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA SOCIAL DENTMED LTDA.         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3854 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA O. ODONTOPROTESE.            |        | 13,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3855 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA O. M. E. GODINHO             |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3856 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032827 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANESSA FIGUEIREDO.                  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3857 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032821 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA MEDICA SOCIAL LTDA.          |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3858 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032828 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TUFY BITTAR.                         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3859 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLERIA ADRIANA GOMES.                |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3860 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SOLO SOLUÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA ME. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3861 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLERCIA KALE SAAR G. DE A.           |        | 14,13   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3862 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEMILSON DE SOUZA PEREIRA.          |        | 8,29    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3863 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSILENE SILVA.                      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3864 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032816 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEBER DA SILVA LEMOS.               |        | 6,99    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3865 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032800 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO SILVA.                           |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3866 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032818 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIA ALBUQUERQUE DE O.                      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3867 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CAIO MARIO ZOIA AVELAR.                        |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3868 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULA LEANDRO FERREIRA.                        |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3869 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032848 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DANIELA ALVES BITAL.                           |        | 13,58   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3870 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032801 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA FERNANDES TEIXEIRA.                   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3871 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032895 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: COMAVI CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO E VITAL S. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3872 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032834 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ADELIA CRISTINA MOTTA COIMBRA.                 |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3873 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032833 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALVES.                  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3874 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032896 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROBERTO DA SILVA MELO.                         |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3875 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032830 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LEIDMAR BARBOZA REIS.                          |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3876 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032890 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSANGELA MARIA CARVALHO MELO.                 |        | 9,83    |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3877 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: KENIA SAMPAIO DOS S.C.               |        | 13,16   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3878 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAYARA CRISTINA GUIMARÃES MAXIMIANO. |        | 11,80   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3879 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032873 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOVANETE MARIA AUGUSTO.              |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3880 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NATHALIA CRISTINA FERNANDES CUNHA.   |        | 11,80   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3881 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOICE DE OLIVEIRA MONTEIRO.          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3882 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032853 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RITA DE CASSIA SANTOS COSTA.         |        | 14,01   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3883 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032824 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOABE OLIVEIRA SANTOS.               |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3884 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SERGIO CANUT FILHO.                  |        | 14,13   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3885 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JAQUELINE DOS PASSOS ABRE.           |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3886 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032855 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RICARDO ISSAO SHIRABE.               |        | 14,11   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3887 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA APARECIDA PAIS QUEI.           |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3888 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032800 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA MARIA GOMES.                  |        | 6,99    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3889 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032819 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUSTAVO GARCIA TANUMA.              |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3908 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032826 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VANIA RODRIGUES DOS SANTOS ANDRADE. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3910 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PRISSILA SABRINA DE FATIMA N. MAXIMO         |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3911 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CRISTINA MARIA DE VITO CA                    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3912 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CRISTIANE VIEIRA GUIMARAES                   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3913 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: GEISIELLE APARECIDA DE SOUZA                 |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3914 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CRISTIANE GOBBO DE OLIVEI                    |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3915 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FLAVIO FALCO DE ORNELAS.                     |        | 10,77   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3916 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELMA SEIXAS DE LACERDA.                      |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3917 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISELE BARBOSA LUCIANO.             |        | 12,20   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3918 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032806 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIO MENDES RIBEIRO C.            |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3919 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CYNTHIA DE FATIMA TEIXEIRA.         |        | 13,42   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3920 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CRISTINA MARIA V. DE FARIA                 |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3921 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032843 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA POÇOS DE CALDAS LTDA. |        | 13,42   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3922 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO.         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3923 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032805 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA JULIETA LACERDA L.                  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3924 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032894 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CARLOS GUSTAVO S. DE CARVALHO.             |        | 11,34   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3925 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXIS EDUARDO VILAS BOAS.                 |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3926 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032827 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA DE MELLO SOARES.                   |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3927 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032804 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIA MARIA DELFINO.                       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3928 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ALEXANDRE TADEU PINTO.                     |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3931 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUANA LUCIA DE OLIVEIRA.                   |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3932 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032875 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUANA GOMES LOPES SILVEIRA.                |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3933 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO CESAR NUNES MACIEL.                  |        | 6,99    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3934 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032886 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LORENA VIANA FROES DA S.     |        | 11,18   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3935 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032852 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PRISCILLA FARIA FROIS.       |        | 13,95   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3936 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032837 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: RAQUEL R. DE CARVALHO POLI.  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3937 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032813 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO SERGIO LEONE.          |        | 12,19   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3938 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032850 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PATRICIA DE PAULA SILVA.     |        | 13,60   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3939 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NIVALDO DIRCEU DE OLIVEIRA.  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3940 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032853 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NEUMAR GONÇALVES B.          |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3941 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032870 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NAZIR SALMEN.                |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3942 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MILTON CESAR LOPES M.               |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3943 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO GUIMARÃES FONTE.    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3944 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032874 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MICHELLE VIDAL DE A. ALMEIDA |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3945 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032899 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLEIGTON MIRANDA DOS SA.   |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3946 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MATEUS FREITAS GUIMARÃES.    |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3947 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032898 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARISA CRISTINA GENELHU L.         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3948 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032886 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA CRISTINA A. VIEIRA.          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3949 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA SANDRA DO NASCIMENTO.        |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3950 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032859 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCINEIDE DE S. CARLOS             |        | 8,82    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3951 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA DO ROSARIO FERREIRA.         |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3952 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032860 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JANAINA PINTO COELHO CALAIS BRAGA. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3953 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032873 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA DENTARIA PARA TOD.         |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3954 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDNA APARECIDA BARBOSA DE SA.      |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3955 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032823 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA JV S S LTDA.  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3956 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLEUDIMAR MARTINS DA CRUZ.         |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3957 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: APARECIDO NUNES VASSALO.           |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3958 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032868 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CHRISTIANO JOSE NASCIMENTO.        |        | 9,83    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3959 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CLAUDIO MOISES JORGE.              |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3960 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032858 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AGOSTINHO MARTINS FILHO.           |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3961 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032814 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CELIO CESAR DO NASCIMENTO.         |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3962 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032874 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CELIA MARRA MONTANDON.             |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3963 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032829 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WIRLEY DA COSTA JUNIOR.            |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3964 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032832 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALERIA CRISTINA SCHIMITT.         |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3965 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032821 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: CASSIA RODRIGUES DOS SANTOS.       |        | 13,90   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3966 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032854 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: SAULO PIERONI.                     |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3967 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032841REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO HENRIQUE LARA BIANCHI BRASIL. |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3968 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032851 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: AURIMAR SURIANI.                   |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3969 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032856 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELO GOMES FERREIRA.             |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3970 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032837 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANGELA MARIA DA SILVA RIB.         |        | 10,49   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3971 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032839 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA ROSA DOMINGOS MACHADO.            |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3972 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: OSVALDO HENRIQUES GUIMARÃES JUNIOR.   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3973 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032844 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ANA KARINA DUMONT.                    |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3974 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ODONTOLOGIA COSTA LTDA.               |        | 13,95   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3975 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032852 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HEBERT CAMPOS URAMOTO.                |        | 11,20   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3976 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA.           |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3977 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARLI LOPES COSTA.                    |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3978 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032857 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GUILHERME COUTINHO.                   |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3979 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032867 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA LUIZA PAIVA COELHO.             |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3980 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032876 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO AURELIO DE VASCONCELOS RIBEIRO. |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3981 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GISLEY MARIA MONTEIRO.                |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3982 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032820 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ROSIMAR DOS SANTOS BORGES.            |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 3983 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032826 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: REGILENE BORGES DE OLIVEIRA.       |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3984 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: REGIS AUCELIO SEOANE.              |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3985 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032886 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: WALDEMAR PEREIRA DA SILVA.         |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3986 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032889 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE JOUBERT SOUZA E SILVA.        |        | 12,29   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3987 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032889 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VERALUCY GOMES SILVA.              |        | 7,36    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3988 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032883 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: VALDIRENE FREITA NASCIMENTO SILVA. |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3989 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032822 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE HUMBERTO MELO RECIFE.         |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3990 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032845 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: UNIDENTES LTDA.                    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3991 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032888 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: TAMIRYS ALEXANDRE GOUVEIA.         |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3992 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032810 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOSE FREDERICO MIRANDA CA.         |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 3993 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032865 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: PAULO DOS REIS.                    |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4015 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032847 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ISOLETA ADÃO.                      |        | 14,75   |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 4016 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032884 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: NUCLEO DE ESTETICA EM ODONTOLOGIA LTDA. |        | 12,15   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4017 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: IRLEI DIAS DE OLIVEIRA.                        |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4018 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032892 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MORGANA MIRANDA FERREIRA.               |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4019 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032882 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MIRYAM MACHADO DE OLIVEIRA.             |        | 11,36   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4020 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032863 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: HELIANA MARIA DE VASCONCELOS.           |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4021 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032802 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARIA VANDERLICE ALVES R. FERREIRA.     |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4022 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ALEXANDRE MACHADO                               |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4023 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032865 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: ELIANE PRATA VILELA.                    |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4024 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032846 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCO ANTONIO DE A. ROSA.               |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4025 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUCIANA MESQUITA RIBEIRO                        |        | 13,33   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4026 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LEONARDO MAGALHAES BAPTIS.                      |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4027 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDUARDO CORDEIRO DE ARAUJO.             |        | 9,83    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 4028 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LEANDRO GONÇALVES QUEIROZ          |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4029 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JULIO CEZAR ROSSINI                |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4030 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032879 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCIA DE LOURDES LOPES.   |        | 12,81   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4031 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LAUDELINO RIBEIRO DOS SAN          |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4032 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: EDSON ABRAHAO.             |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4033 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013.  |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4034 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032872 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LUCIANA BARBOSA LEONCIO.   |        | 6,99    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4035 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VASCO PIRES GOMES                  |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4036 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032838 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIVINA APARECIDA DE CARVA. |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4037 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032861 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DIONNE LIMA.               |        | 9,83    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4038 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ COSTA SOTTOMAIOR              |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4039 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032887 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: LENIRA DE SOUSA.           |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4040 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032866 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: DARIA VIRGINIA DE PAIVA.   |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/03/2018 | 4041 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032821 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JIANINE RIBEIRO E SILVA.      |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4042 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032835 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: GERALDA RODRIGUES GUIMARÃES.  |        | 5,32    |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4043 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032825 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: JOANA D'ARC DA COSTA ZANELLI. |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4044 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 032808 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013 - AUTOR: MARCELA BEGHINI.              |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4045 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SIMONE REZENDE RODRIGUES DA SILVA     |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4046 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELOINA OLIVEIRA PEREZ                 |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4047 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CELIA SALIM MIRANDA                   |        | 13,90   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4048 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA               |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4049 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ABEL NOGUEIRA FERREIRA                |        | 10,49   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4050 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JAIRO ROSSI VALLE                     |        | 11,05   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4051 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS TAVARES                   |        | 14,75   |         |          |       |
| 28/03/2018 | 4052 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ADONAI DIAS CARNEIRO                  |        | 14,75   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|-----------|---|--------|---------|-------------|------------------|-------------------|
| 28/03/2018  | 4053 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SEBASTIÃO DE PAULO TOSTES DE REZENDE |        | 14,75   |             |                  |                   |
| 28/03/2018  | 4054 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARIA TEREZA GRAVINA                 |        | 10,49   |             |                  |                   |
| 28/03/2018  | 4055 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSÉ WILSON CAMPOS                   |        | 10,49   |             |                  |                   |
| 28/03/2018  | 4056 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSE ROBERTO DA SILVA                |        | 10,49   |             |                  |                   |
| 28/03/2018  | 7691 | 0012/2018 | Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1599 do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PROCESSO 0443.14.000006-0 - GUIA 0443.18.00049481-9 - DIVIDA ATIVA.   |        | 7,80    |             |                  |                   |
| 28/03/2018  | 8586 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.   |        | 12,10   |             |                  |                   |
| 28/03/2018  | 8588 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013   |        | 11,80   |             |                  |                   |
| 28/03/2018  | 8590 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013.  |        | 8,19    |             |                  |                   |
| 28/03/2018  | 8592 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013   |        | 10,68   |             |                  |                   |
| 28/03/2018  | 8594 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013   |        | 10,49   |             |                  |                   |
| 28/03/2018  | 8596 | 0209/2018 | Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº 090013   |        | 14,75   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>21.152,59</b> | <b>21.152,59C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas |      |           | Saldo anterior:   |        |         |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2018  | 1209 | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.   |        | 322,50  |             |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo          |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>322,50</b> | <b>322,50C</b> |
| 05/02/2018                  | 1172  | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  |                 | 322,50  |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>645,00</b> | <b>645,00C</b> |
| 16/02/2018                  | 6197  | 0070/2018 | Devolução Nº 207 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO 3849287, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.                | 3,83            |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>3,83</b>   | <b>645,00</b> | <b>641,17C</b> |
| 02/03/2018                  | 606   | 0070/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018   |                 | 302,50  |               |               |                |
| 02/03/2018                  | 4155  | 0070/2018 | Devolução Nº 195 em 02/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                      | 139,85          |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>143,68</b> | <b>947,50</b> | <b>803,82C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina |           |   | Saldo anterior: |         |               |               | <b>0,00</b>    |
| 17/01/2018                  | 1213  | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018  |                 | 152,50  |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>152,50</b> | <b>152,50C</b> |
| 05/02/2018                  | 1195  | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  |                 | 152,50  |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>305,00</b> | <b>305,00C</b> |
| 09/02/2018                  | 4057  | 0071/2018 | Devolução Nº 208 em 09/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO 3849286, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO/2018 | 25,53           |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>25,53</b>  | <b>305,00</b> | <b>279,47C</b> |
| 02/03/2018                  | 578   | 0071/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018   |                 | 152,50  |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>25,53</b>  | <b>457,50</b> | <b>431,97C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo            |
|--|------|-----------|---|--------|---------|---------------|-----------------|------------------|
| 15/03/2018   | 4160 | 0071/2018 | Devolução Nº 203 em 15/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. | 12,00  |         |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>37,53</b>  | <b>457,50</b>   | <b>419,97C</b>   |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis          |      |           | Saldo anterior:   |        |         |               |                 | <b>0,00</b>      |
| 05/02/2018   | 1187 | 0068/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018  |        | 551,00  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>551,00</b>   | <b>551,00C</b>   |
| 02/03/2018   | 1069 | 0068/2018 | Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 95 do empenho 84, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE Divinópolis PARA DESPESA COM LANCHE DE FUNCIONÁRIOS DE MÊS JANEIRO DE 2018.   |        | 45,50   |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>596,50</b>   | <b>596,50C</b>   |
| 15/03/2018   | 4165 | 0068/2018 | Devolução Nº 201 em 15/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                  | 194,37 |         |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>194,37</b> | <b>596,50</b>   | <b>402,13C</b>   |
| 16/03/2018   | 1127 | 0068/2018 | Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.  |        | 242,50  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>194,37</b> | <b>839,00</b>   | <b>644,63C</b>   |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares |      |           | Saldo anterior:   |        |         |               |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018   | 1217 | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018  |        | 522,50  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>522,50</b>   | <b>522,50C</b>   |
| 01/02/2018   | 2023 | 0082/2018 | Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 1029877, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |        | 99,00   |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>621,50</b>   | <b>621,50C</b>   |
| 05/02/2018   | 1182 | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  |        | 462,50  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>1.084,00</b> | <b>1.084,00C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo            |
|--|------|-----------|---|-----------------|---------|---------------|-----------------|------------------|
| 16/02/2018   | 6209 | 0073/2018 | Devolução Nº 209 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO 3849290, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO/2018     | 340,00          |         |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |         | <b>340,00</b> | <b>1.084,00</b> | <b>744,00C</b>   |
| 02/03/2018   | 1073 | 0082/2018 | Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 107 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1030582 ref. a Valor empenhado a PROTEJA -SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |                 | 99,00   |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |         | <b>340,00</b> | <b>1.183,00</b> | <b>843,00C</b>   |
| 16/03/2018   | 680  | 0073/2018 | Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .  |                 | 442,50  |               |                 |                  |
| 16/03/2018   | 4169 | 0073/2018 | Devolução Nº 199 em 16/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. | 244,00          |         |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |         | <b>584,00</b> | <b>1.625,50</b> | <b>1.041,50C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga     |      |           |   | Saldo anterior: |         |               |                 | <b>0,00</b>      |
| 20/02/2018   | 1253 | 0069/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |                 | 443,00  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>443,00</b>   | <b>443,00C</b>   |
| 28/02/2018   | 4173 | 0069/2018 | Devolução Nº 223 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO 3886431, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.                                 | 290,00          |         |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |         | <b>290,00</b> | <b>443,00</b>   | <b>153,00C</b>   |
| 02/03/2018   | 602  | 0069/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018   |                 | 482,50  |               |                 |                  |
| 02/03/2018   | 1070 | 0069/2018 | Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 96 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10209, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE Ipatinga JANEIRO DE 2018.   |                 | 180,00  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |         | <b>290,00</b> | <b>1.105,50</b> | <b>815,50C</b>   |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora |      |           |   | Saldo anterior: |         |               |                 | <b>0,00</b>      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo          |
|--|------|-----------|---|-----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| 17/01/2018   | 1246 | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018.  |                 | 250,00  |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>250,00</b> | <b>250,00C</b> |
| 16/02/2018   | 4103 | 0074/2018 | Devolução Nº 219 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEBITO EM CONTA CORRENTE . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018. | 223,60          |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |         | <b>223,60</b> | <b>250,00</b> | <b>26,40C</b>  |
| 20/02/2018   | 1258 | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018   |                 | 250,00  |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |         | <b>223,60</b> | <b>500,00</b> | <b>276,40C</b> |
| 02/03/2018   | 598  | 0074/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018  |                 | 250,00  |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |         | <b>223,60</b> | <b>750,00</b> | <b>526,40C</b> |
| 28/03/2018   | 4178 | 0074/2018 | Devolução Nº 225 em 28/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018                            | 202,80          |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |         | <b>426,40</b> | <b>750,00</b> | <b>323,60C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras |      |           |   | Saldo anterior: |         |               |               | <b>0,00</b>    |
| 19/01/2018   | 1205 | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018   |                 | 148,50  |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>148,50</b> | <b>148,50C</b> |
| 05/02/2018   | 1199 | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  |                 | 152,50  |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>301,00</b> | <b>301,00C</b> |
| 16/02/2018   | 4074 | 0066/2018 | Devolução Nº 206 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CARTAO CORPORATIVO Nº 0267, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO 3849285, OFÍCIO . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018                              | 55,97           |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |         | <b>55,97</b>  | <b>301,00</b> | <b>245,03C</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo          |
|---|------|-----------|---|-----------------|---------|---------------|-----------------|----------------|
| 01/03/2018  | 842  | 0066/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   |                 | 192,50  |               |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>55,97</b>  | <b>493,50</b>   | <b>437,53C</b> |
| 09/03/2018  | 8802 | 0066/2018 | Devolução Nº 68 em 09/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   | 192,50          |         |               |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>248,47</b> | <b>493,50</b>   | <b>245,03C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros |      |           |   | Saldo anterior: |         |               |                 | <b>0,00</b>    |
| 20/02/2018  | 1263 | 0075/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018   |                 | 235,00  |               |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>235,00</b>   | <b>235,00C</b> |
| 16/03/2018  | 671  | 0075/2018 | Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.  |                 | 202,50  |               |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>437,50</b>   | <b>437,50C</b> |
| 27/03/2018  | 4128 | 0075/2018 | Devolução Nº 227 em 27/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO 3886432, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 4,21            |         |               |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>4,21</b>   | <b>437,50</b>   | <b>433,29C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé        |      |           |   | Saldo anterior: |         |               |                 | <b>0,00</b>    |
| 15/01/2018  | 4086 | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .  |                 | 597,50  |               |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>597,50</b>   | <b>597,50C</b> |
| 16/02/2018  | 6220 | 0076/2018 | Devolução Nº 1734 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   | 349,26          |         |               |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>349,26</b> | <b>597,50</b>   | <b>248,24C</b> |
| 21/02/2018  | 1269 | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018   |                 | 602,50  |               |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>349,26</b> | <b>1.200,00</b> | <b>850,74C</b> |
| 02/03/2018  | 594  | 0076/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO/2018  |                 | 602,50  |               |                 |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo            |
|--|------|-----------|--|--------|---------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |         | <b>349,26</b> | <b>1.802,50</b> | <b>1.453,24C</b> |
| 14/03/2018   | 4132 | 0076/2018 | Devolução Nº 230 em 14/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO/2018               | 354,82 |         |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |         | <b>704,08</b> | <b>1.802,50</b> | <b>1.098,42C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas |      |           | Saldo anterior:  |        |         |               |                 | <b>0,00</b>      |
| 15/01/2018   | 1226 | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018   |        | 395,00  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |         | <b>0,00</b>   | <b>395,00</b>   | <b>395,00C</b>   |
| 02/02/2018   | 4095 | 0077/2018 | Devolução Nº 212 em 02/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3849289, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018           | 144,72 |         |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |         | <b>144,72</b> | <b>395,00</b>   | <b>250,28C</b>   |
| 20/02/2018   | 1273 | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018  |        | 502,50  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |         | <b>144,72</b> | <b>897,50</b>   | <b>752,78C</b>   |
| 01/03/2018   | 4138 | 0077/2018 | Devolução Nº 231 em 01/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO 3886433, OFÍCIO. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 256,77 |         |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |         | <b>401,49</b> | <b>897,50</b>   | <b>496,01C</b>   |
| 02/03/2018   | 586  | 0077/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018  |        | 502,50  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |         | <b>401,49</b> | <b>1.400,00</b> | <b>998,51C</b>   |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni  |      |           | Saldo anterior:  |        |         |               |                 | <b>0,00</b>      |
| 05/02/2018   | 1191 | 0067/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  |        | 632,50  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |         | <b>0,00</b>   | <b>632,50</b>   | <b>632,50C</b>   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo            |
|--|------|-----------|--|------------------------|---------|---------------|-----------------|------------------|
| 02/03/2018   | 590  | 0067/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018  |                        | 602,50  |               |                 |                  |
| 02/03/2018   | 1068 | 0067/2018 | Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 94 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   |                        | 62,35   |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>0,00</b>   | <b>1.297,35</b> | <b>1.297,35C</b> |
| 05/03/2018   | 1139 | 0094/2018 | Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 119 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 30.506, NOTA FISCAL 2794 , REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.   |                        | 84,00   |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>0,00</b>   | <b>1.381,35</b> | <b>1.381,35C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |               |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018   | 4250 | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   |                        | 422,50  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>0,00</b>   | <b>422,50</b>   | <b>422,50C</b>   |
| 15/02/2018   | 6177 | 0078/2018 | Devolução Nº 1739 em 15/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 30/01/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . | 302,93                 |         |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>302,93</b> | <b>422,50</b>   | <b>119,57C</b>   |
| 22/02/2018   | 4268 | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .   |                        | 400,00  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>302,93</b> | <b>822,50</b>   | <b>519,57C</b>   |
| 02/03/2018   | 582  | 0078/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018   |                        | 402,50  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>302,93</b> | <b>1.225,00</b> | <b>922,07C</b>   |
| 14/03/2018   | 6182 | 0078/2018 | Devolução Nº 1746 em 14/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/02/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . | 277,05                 |         |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>579,98</b> | <b>1.225,00</b> | <b>645,02C</b>   |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba</b>       |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |               |                 | <b>0,00</b>      |
| 15/01/2018   | 1232 | 0079/2018 | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018  |                        | 358,00  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>0,00</b>   | <b>358,00</b>   | <b>358,00C</b>   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês      | Créd Mês        | Saldo            |
|--|------|-----------|--|-----------------|----------|--------------|-----------------|------------------|
| 16/02/2018   | 4099 | 0079/2018 | Devolução Nº 215 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO 3849288, OFÍCIO . SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO/2018 | 98,90           |          |              |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>98,90</b> | <b>358,00</b>   | <b>259,10C</b>   |
| 02/03/2018   | 574  | 0079/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO/2018  |                 | 362,50   |              |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>98,90</b> | <b>720,50</b>   | <b>621,60C</b>   |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia |      |           |  | Saldo anterior: |          |              |                 | <b>0,00</b>      |
| 05/02/2018   | 1176 | 0080/2018 | Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO , REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.  |                 | 502,50   |              |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b>  | <b>502,50</b>   | <b>502,50C</b>   |
| 02/03/2018   | 1287 | 0080/2018 | Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO 3902989, OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO/2018  |                 | 202,50   |              |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b>  | <b>705,00</b>   | <b>705,00C</b>   |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações            |      |           |  | Saldo anterior: |          |              |                 | <b>0,00</b>      |
| 16/01/2018   | 1642 | 0363/2018 | Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE 11603, NOTA FISCAL 2017/348771, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA RESOLUÇÃO 04/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/12/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2017. PROC. ADMINISTRATIVO 8794/2017                                 |                 | 600,00   |              |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b>  | <b>600,00</b>   | <b>600,00C</b>   |
| 17/01/2018   | 1990 | 0185/2018 | Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA AS FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO JORNAL DIÁRIO OFICIO DA UNIÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018.                                |                 | 3.000,00 |              |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b>  | <b>3.600,00</b> | <b>3.600,00C</b> |
| 19/01/2018   | 1788 | 0182/2018 | Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE 011925, GUIA DE RECOLHIMENTO 0218050040883, REF. A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE DELEGADO ELEITOR   |                 | 442,95   |              |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b>  | <b>4.042,95</b> | <b>4.042,95C</b> |
| 16/02/2018   | 1728 | 0363/2018 | Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE 21608, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/351607, REF. AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 07/2017 NO JORNAL O TEMPO DIA 20/01/2018. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2018. PROC. ADMINISTRATIVO 1549/2018     |                 | 360,00   |              |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b>  | <b>4.402,95</b> | <b>4.402,95C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|---|-------|-----------|--|-----------------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| 16/03/2018  | 4597  | 0182/2018 | Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE Nº1.139 DIRETORIA.                             |                 | 974,49   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>5.377,44</b> | <b>5.377,44C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação                   |       |           |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>0,00</b>      |
| 05/01/2018  | 15645 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO EMAIL MARKETING NO MÊS DE JANEIRO 2018.- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I: 05/01 A 04/04/2018- EMAIL MARKETING V : 05/01 A 04/02/2018             |                 | 705,71   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>705,71</b>   | <b>705,71C</b>   |
| 05/02/2018  | 15649 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/02/2018 A 04/03/2018.              |                 | 600,00   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>1.305,71</b> | <b>1.305,71C</b> |
| 05/03/2018  | 15647 | 0057/2018 | Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETINKG PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG - PERÍODO 05/03/2018 A 04/04/2018 - MARÇO/2018. |                 | 600,00   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>1.905,71</b> | <b>1.905,71C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias) |       |           |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>0,00</b>      |
| 05/01/2018  | 1528  | 0006/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 69 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE 10506, BOLETO BANCARIO 01/2018-608609, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018                                   |                 | 440,00   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>440,00</b>   | <b>440,00C</b>   |
| 10/01/2018  | 1785  | 0095/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.   |                 | 1.740,05 |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>2.180,05</b> | <b>2.180,05C</b> |
| 15/01/2018  | 1665  | 0038/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 11505, BOLETO BANCARIO 01/2018, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.   |                 | 123,88   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>2.303,93</b> | <b>2.303,93C</b> |
| 22/01/2018  | 2141  | 0147/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO JANEIRO DE 2018.  |                 | 230,17   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>2.534,10</b> | <b>2.534,10C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 24/01/2018                  | 1644 | 0155/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 12413, BOLETO BANCARIO 012018, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO/2018                   |        | 400,00   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>2.934,10</b>  | <b>2.934,10C</b>  |
| 31/01/2018                  | 1672 | 0059/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 13105, BOLETO BANCARIO 01/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018 |        | 219,60   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>3.153,70</b>  | <b>3.153,70C</b>  |
| 05/02/2018                  | 1792 | 0095/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.   |        | 1.134,00 |             |                  |                   |
| 05/02/2018                  | 1999 | 0091/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.                              |        | 4.212,41 |             |                  |                   |
| 05/02/2018                  | 2009 | 0006/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO MANUTENÇÃODE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO FEVEREIRO 2018.   |        | 470,00   |             |                  |                   |
| 05/02/2018                  | 2011 | 0089/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.  |        | 304,79   |             |                  |                   |
| 05/02/2018                  | 2015 | 0089/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO PAGAMENTO DA SALA 407, NO MÊS DE NO JANEIRO DE 2018.  |        | 304,80   |             |                  |                   |
| 05/02/2018                  | 2077 | 0184/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                |        | 190,75   |             |                  |                   |
| 05/02/2018                  | 2079 | 0184/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                |        | 190,75   |             |                  |                   |
| 05/02/2018                  | 2081 | 0184/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                |        | 190,75   |             |                  |                   |
| 05/02/2018                  | 2083 | 0184/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.              |        | 190,75   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>10.342,70</b> | <b>10.342,70C</b> |
| 09/02/2018                  | 1702 | 0155/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE 20904, BOLETO BANCARIO 103201802, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.          |        | 400,00   |             |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>10.742,70</b> | <b>10.742,70C</b> |
| 14/02/2018                  | 1697 | 0101/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 241411, BOLETO BANCARIO 1115, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO/2018                           |        | 215,00   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>10.957,70</b> | <b>10.957,70C</b> |
| 15/02/2018                  | 2046 | 0147/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                |        | 224,83   |             |                  |                   |
| 15/02/2018                  | 2275 | 0141/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 650 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23880-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG - BOX 315 - JANEIRO/2018.   |        | 144,55   |             |                  |                   |
| 15/02/2018                  | 2276 | 0141/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 650 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24025-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG - SALA 315 - JANEIRO/2018.  |        | 439,98   |             |                  |                   |
| 15/02/2018                  | 2300 | 0038/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 659 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2730-9 REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                       |        | 123,88   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>11.890,94</b> | <b>11.890,94C</b> |
| 26/02/2018                  | 869  | 0060/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 70 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 22608, BOLETO BANCARIO 000000021, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE TEOFILO OTONI DO MÊS DE JANEIRO/2018.   |        | 1.140,00 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>13.030,94</b> | <b>13.030,94C</b> |
| 28/02/2018                  | 1027 | 0059/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 72 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 22813, BOLETO BANCARIO 02/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |        | 217,00   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>13.247,94</b> | <b>13.247,94C</b> |
| 05/03/2018                  | 1097 | 0089/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 114 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000297-5 E 50000271-5 , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                    |        | 307,70   |             |                  |                   |
| 05/03/2018                  | 1098 | 0089/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 114 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000297-5 E 50000271-5 REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                                      |        | 307,71   |             |                  |                   |
| 05/03/2018                  | 1101 | 0091/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 116 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1400000000232803-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.                                     |        | 4.214,53 |             |                  |                   |
| 05/03/2018                  | 1137 | 0006/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 118 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 30.511, BOLETO BANCARIO 03/2018-608609 , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.    |        | 470,00   |             |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 05/03/2018                  | 1141   | 0095/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 120 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.   |                 | 1.220,01 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>19.767,89</b> | <b>19.767,89C</b> |
| 06/03/2018                  | 1143   | 0099/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 124 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL PAV3-0118 REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.   |                 | 279,77   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>20.047,66</b> | <b>20.047,66C</b> |
| 12/03/2018                  | 1260   | 0101/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 132 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 000864-9 REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO FEVEREIRO DE 2018.  |                 | 215,00   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>20.262,66</b> | <b>20.262,66C</b> |
| 15/03/2018                  | 2421   | 0141/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 197 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO BOX 315 E SL 911 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO FEVEREIRO DE 2018.   |                 | 146,82   |             |                  |                   |
| 15/03/2018                  | 2422   | 0141/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 197 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO BOX 315 E SL 911 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO DE FEVEREIRO 2018.                |                 | 440,14   |             |                  |                   |
| 15/03/2018                  | 2503   | 0038/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 133 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2780-7 REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018   |                 | 123,88   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>20.973,50</b> | <b>20.973,50C</b> |
| 16/03/2018                  | 4352   | 0155/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 254 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103032018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. |                 | 400,00   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>21.373,50</b> | <b>21.373,50C</b> |
| 20/03/2018                  | 2426   | 0060/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 257 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO FEVEREIRO DE 2018.  |                 | 1.140,00 |             |                  |                   |
| 20/03/2018                  | 2531   | 0147/2018 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 207 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MARÇO DE 2018.  |                 | 226,58   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>22.740,08</b> | <b>22.740,08C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto |           |  | Saldo anterior: |          |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 23/02/2018                  | 923  | 0033/2018 | Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 32 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 022302, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.05388511-1, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2018.  |                 | 1.068,35 |             |                  |                   |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|---|------|-----------|--|------------------------|-----------|-------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |           | <b>0,00</b> | <b>1.068,35</b> | <b>1.068,35C</b> |
| 27/02/2018  | 1029 | 0064/2018 | Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 81 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE 022701, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01.08.2320, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO/2018       |                        | 53,18     |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |           | <b>0,00</b> | <b>1.121,53</b> | <b>1.121,53C</b> |
| 23/03/2018  | 2554 | 0033/2018 | Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 216 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.11432179-4 REF AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.                        |                        | 846,20    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |           | <b>0,00</b> | <b>1.967,73</b> | <b>1.967,73C</b> |
| 29/03/2018  | 2796 | 0064/2018 | Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 336 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.   |                        | 55,82     |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |           | <b>0,00</b> | <b>2.023,55</b> | <b>2.023,55C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |           |             |                 | <b>0,00</b>      |
| 14/02/2018  | 1725 | 0058/2018 | Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 21407, FATURA 350, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE 07(SETE) VEÍCULOS DO CROMG - SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. |                        | 336,00    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |           | <b>0,00</b> | <b>336,00</b>   | <b>336,00C</b>   |
| 12/03/2018  | 1061 | 0058/2018 | Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 73 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 365 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.         |                        | 336,00    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |           | <b>0,00</b> | <b>672,00</b>   | <b>672,00C</b>   |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil</b>                 |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |           |             |                 | <b>0,00</b>      |
| 16/03/2018  | 2571 | 0153/2018 | Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 248 do empenho 205, CHEQUE 354020, NOTA FISCAL 20180000000004 REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.                    |                        | 1.800,00  |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |           | <b>0,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia</b>                    |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |           |             |                 | <b>0,00</b>      |
| 19/01/2018  | 2216 | 0013/2018 | Pago a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO CROMG.   |                        | 472,40    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |           | <b>0,00</b> | <b>472,40</b>   | <b>472,40C</b>   |
| 21/02/2018  | 952  | 0035/2018 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 22123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 745267, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2018.   |                        | 14.434,33 |             |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|-----------|--|-----------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>14.906,73</b> | <b>14.906,73C</b> |
| 21/03/2018  | 2670 | 0035/2018 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 211 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 760020 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.  |                 | 10.967,61 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>25.874,34</b> | <b>25.874,34C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão          |      |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 01/02/2018  | 1712 | 0143/2018 | Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE 385.800.000.026.361, NOTA FISCAL 23761, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018  |                 | 786,15    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>786,15</b>    | <b>786,15C</b>    |
| 20/03/2018  | 2661 | 0143/2018 | Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 209 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23981 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO/2018.  |                 | 1.026,78  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>1.812,93</b>  | <b>1.812,93C</b>  |
| 26/03/2018  | 2642 | 0143/2018 | Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 206 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 24033 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO FEVEREIRO DE 2018.  |                 | 913,65    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>2.726,58</b>  | <b>2.726,58C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz |      |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 01/02/2018  | 4592 | 0225/2018 | Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de janeiro de 2018.   |                 | 775,11    |             |                  |                   |
| 01/02/2018  | 4594 | 0225/2018 | Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1019 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 173772 ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem janeiro de 2018.   |                 | 1.583,69  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>2.358,80</b>  | <b>2.358,80C</b>  |
| 05/02/2018  | 4563 | 0120/2018 | Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |                 | 1.293,91  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>3.652,71</b>  | <b>3.652,71C</b>  |
| 14/03/2018  | 4468 | 0120/2018 | Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO FEVEREIRO DE 2018.      |                 | 1.257,90  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>4.910,61</b>  | <b>4.910,61C</b>  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|--|-------|-----------|---|-----------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal |       |           |   | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018   | 7773  | 0122/2018 | Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 1621 do empenho 954, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00511128 REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JANEIRO 2018.  |                 | 570,23    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>570,23</b>    | <b>570,23C</b>    |
| 28/02/2018   | 5003  | 0122/2018 | Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 1121 do empenho 733, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00524147 REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - FEVEREIRO 2018.  |                 | 570,23    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>1.140,46</b>  | <b>1.140,46C</b>  |
| 30/03/2018   | 10472 | 0122/2018 | Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2180 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.562801, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MARÇO 2018.   |                 | 423,81    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>1.564,27</b>  | <b>1.564,27C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos         |       |           |   | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 25/01/2018   | 2296  | 0013/2018 | Pago a EVALUAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 658 do empenho 457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/3 REF. AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BH-MG. ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8818/2017                     |                 | 1.200,00  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00C</b>  |
| 07/02/2018   | 4475  | 0221/2018 | Pago a AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 659, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES - BH/MG. REF NF 2920.ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8818/2017. |                 | 2.290,00  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>3.490,00</b>  | <b>3.490,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres       |       |           |   | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018   | 4606  | 0096/2018 | Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.  |                 | 12.921,73 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |       |           |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>12.921,73</b> | <b>12.921,73C</b> |
| 02/03/2018   | 1249  | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 128 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE X PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05, 06, 21 E 22/02/2018.                 |                 | 545,64    |             |                  |                   |
| 02/03/2018   | 1250  | 0100/2018 | Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 129 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 134119 E 134115 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRE DE UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/02/2018.   |                 | 304,61    |             |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|-----------|--|------------------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| 02/03/2018  | 1255 | 0030/2018 | Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 130 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 134121 E 134117 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 22 E 23/02/2018.   |                        | 304,61    |             |                  |                   |
| 02/03/2018  | 4340 | 0096/2018 | Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 121 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE FT00012751 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.  |                        | 5.752,67  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |  |                        |           | <b>0,00</b> | <b>19.829,26</b> | <b>19.829,26C</b> |
| 13/03/2018  | 2430 | 0096/2018 | Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 164 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013132 , REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.  |                        | 11.948,71 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |  |                        |           | <b>0,00</b> | <b>31.777,97</b> | <b>31.777,97C</b> |
| 14/03/2018  | 2487 | 0150/2018 | Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 221 do empenho 197, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 467779 E 452509, REF AO REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE DIVINÓPOLIS X ITAÚNA E ITAÚNA X DIVINÓPOLIS NO DIA 18/01/2018.   |                        | 28,60     |             |                  |                   |
| 14/03/2018  | 2550 | 0031/2018 | Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 210 do empenho 190, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG DO DELEGADO ROBSON FIDALGO AMUÍ E DA FISCAL KÁTIA NOMURA SAKATA PARA A REUNIÃO ESTADUAL DOS FISCAIS REALIZADA EM BELO HORIZONTE N PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017.                           |                        | 688,84    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |  |                        |           | <b>0,00</b> | <b>32.495,41</b> | <b>32.495,41C</b> |
| 23/03/2018  | 3172 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017. REF A AUXILIO EMBARQUE. |                        | 2.450,00  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |  |                        |           | <b>0,00</b> | <b>34.945,41</b> | <b>34.945,41C</b> |
| 28/03/2018  | 2559 | 0168/2018 | Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 339 do empenho 285, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, NO DIA 22 FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CROMG 2018 CONFORME OFICIO 012/2018 CRO-MG-DRI.   |                        | 128,95    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |  |                        |           | <b>0,00</b> | <b>35.074,36</b> | <b>35.074,36C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |           |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 05/03/2018  | 6213 | 0169/2018 | Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, NOTA FISCAL 253, REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - ESTADIA DE VEÍCULO PALIO, PLACA: HMC0220 - DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.  |                        | 120,00    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |  |                        |           | <b>0,00</b> | <b>120,00</b>    | <b>120,00C</b>    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês      | Saldo          |
|--|------|-----------|---|--------|---------|-------------|---------------|----------------|
| 26/03/2018   | 2544 | 0157/2018 | Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 345 do empenho 291, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/10160 REF. AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA REALIZADO EM NOVEMBRO/2017 CONFORME OFÍCIO DRI 001/2018.  |        | 180,00  |             |               |                |
| 26/03/2018   | 2596 | 0169/2018 | Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 343 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 277 REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO FEVEREIRO DE 2018.   |        | 120,00  |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>420,00</b> | <b>420,00C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte |      |           |   |        |         |             |               | <b>0,00</b>    |
| Saldo anterior:  |      |           |   |        |         |             |               |                |
| 15/01/2018   | 2195 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 432, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:08/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA09/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CROMG X RESIDENCIA10/01/2018 - CENTRO DE BH X CROMG- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |        | 70,40   |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>70,40</b>  | <b>70,40C</b>  |
| 19/01/2018   | 2189 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 430, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (CRO-MG X RESIDENCIA) NOS DIAS 12,15 E 16 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 46,50   |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>116,90</b> | <b>116,90C</b> |
| 29/01/2018   | 2204 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI ( A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS:17/01/201818/01/201825/01/2018- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017   |        | 66,50   |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>183,40</b> | <b>183,40C</b> |
| 09/02/2018   | 2213 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 438, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018.   |        | 16,70   |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>200,10</b> | <b>200,10C</b> |
| 02/03/2018   | 1449 | 0028/2018 | Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE X TRÊS CORAÇÕES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 22/02/2018.  |        | 94,23   |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>294,33</b> | <b>294,33C</b> |
| 08/03/2018   | 1386 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 162 do empenho 163, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO r REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI EM DIVERSAS DATAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.DATAS: 07/02/201815/02/201816/02/201823/02/201826/02/201827/02/2018  |        | 163,70  |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>458,03</b> | <b>458,03C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 16/03/2018                  | 2568  | 0152/2018 | Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 247 do empenho 204, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000373543, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MARÇO 2018.   |                 | 981,72  |             |                 |                  |
| 16/03/2018                  | 4353  | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 255 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 02/03 E 13/03A SERVIÇO DO CROMG 2018.   |                 | 33,30   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>1.473,05</b> | <b>1.473,05C</b> |
| 28/03/2018                  | 2605  | 0180/2018 | Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 440 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 437241 REF A REEMBOLSO COM PASSAGEM INTERURBANA, DESCOLAMENTO PARA A CIDADE DE UBERLÂNDIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR O CARRO CORPORATIVO NA DELEGACIA DA REFERIDA CIDADE.   |                 | 41,12   |             |                 |                  |
| 28/03/2018                  | 2677  | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 331 do empenho 280, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG (SEDE) NO DIAS:DATA:16/0315/0314/03 13/03   |                 | 106,20  |             |                 |                  |
| 28/03/2018                  | 2783  | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 429 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO rREF A DESPESA COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS:19/07/201823/03/201824/03/2018  |                 | 50,60   |             |                 |                  |
| 28/03/2018                  | 2797  | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 436 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A DESPESA COM TRANSPORTE PARA A REUNIÃO PLENÁRIA 15 E 16 DE MARÇO 2018.  |                 | 272,82  |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>1.943,79</b> | <b>1.943,79C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |           |  | Saldo anterior: |         |             |                 | <b>0,00</b>      |
| 19/01/2018                  | 1348  | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017    |                 | 350,00  |             |                 |                  |
| 19/01/2018                  | 1405  | 0165/2018 | Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |                 | 350,00  |             |                 |                  |
| 19/01/2018                  | 1879  | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  |                 | 350,00  |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>1.050,00</b> | <b>1.050,00C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------------|-----------------|------------------|
| 23/01/2018                  | 1374 | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 350,00  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b>   | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00C</b> |
| 24/01/2018                  | 1358 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017                  |        | 350,00  |               |                 |                  |
| 24/01/2018                  | 1795 | 0165/2018 | Estorno do pagamento 289 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO   | 350,00 |         |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>350,00</b> | <b>1.750,00</b> | <b>1.400,00C</b> |
| 29/01/2018                  | 2230 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 444, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |        | 350,00  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>350,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>1.750,00C</b> |
| 02/02/2018                  | 1156 | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 350,00  |               |                 |                  |
| 02/02/2018                  | 1364 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 350,00  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>350,00</b> | <b>2.800,00</b> | <b>2.450,00C</b> |
| 20/02/2018                  | 795  | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 9 do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 350,00  |               |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>350,00</b> | <b>3.150,00</b> | <b>2.800,00C</b> |
| 23/02/2018                  | 814  | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 19 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 350,00  |               |                 |                  |
| 23/02/2018                  | 825  | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 178 do empenho 166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 100,00  |               |                 |                  |
| 23/02/2018                  | 861  | 0030/2018 | Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 189 do empenho 175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022304, ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 100,00  |               |                 |                  |
| 23/02/2018                  | 1383 | 0100/2018 | Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 100,00  |               |                 |                  |
| 23/02/2018                  | 1397 | 0151/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017  |        | 100,00  |               |                 |                  |
| 23/02/2018                  | 1413 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG  |        | 350,00  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>350,00</b> | <b>4.250,00</b> | <b>3.900,00C</b> |
| 26/02/2018                  | 915  | 0063/2018 | Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 80 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 717592, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO (UBERABA - BELO HORIZONTE) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.  |        | 350,00  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>350,00</b> | <b>4.600,00</b> | <b>4.250,00C</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|---------------|-----------------|------------------|
| 28/02/2018                  | 1034 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 84 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO-PR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 350,00  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>350,00</b> | <b>4.950,00</b> | <b>4.600,00C</b> |
| 08/03/2018                  | 7476 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1536 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017. |        | 350,00  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>350,00</b> | <b>5.300,00</b> | <b>4.950,00C</b> |
| 14/03/2018                  | 2423 | 0015/2018 | Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 17 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 350,00  |               |                 |                  |
| 14/03/2018                  | 2542 | 0138/2018 | Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 181 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 350,00  |               |                 |                  |
| 14/03/2018                  | 2567 | 0017/2018 | Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 228 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 350,00  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>350,00</b> | <b>6.350,00</b> | <b>6.000,00C</b> |
| 15/03/2018                  | 2555 | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 225 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 100,00  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>350,00</b> | <b>6.450,00</b> | <b>6.100,00C</b> |
| 16/03/2018                  | 2799 | 0151/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 251 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018.   |        | 100,00  |               |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|---------------|-----------------|------------------|
| 16/03/2018                  | 3212 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASÍLIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 350,00  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>350,00</b> | <b>6.900,00</b> | <b>6.550,00C</b> |
| 19/03/2018                  | 3188 | 0180/2018 | Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017. (Auxílio Embarque/Desembarque Aéreo).   |        | 100,00  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>350,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>6.650,00C</b> |
| 21/03/2018                  | 2603 | 0002/2018 | Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 380 do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017 |        | 350,00  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>350,00</b> | <b>7.350,00</b> | <b>7.000,00C</b> |
| 23/03/2018                  | 2602 | 0151/2018 | Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 379 do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 100,00  |               |                 |                  |
| 23/03/2018                  | 8887 | 0030/2018 | Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1046, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.   |        | 100,00  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>350,00</b> | <b>7.550,00</b> | <b>7.200,00C</b> |
| 26/03/2018                  | 2644 | 0172/2018 | Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 371 do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.   |        | 100,00  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>350,00</b> | <b>7.650,00</b> | <b>7.300,00C</b> |
| 28/03/2018                  | 2774 | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASÍLIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASÍLIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "ENSINO A DISTÂNCIA". REF A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO.CONFORME DECISÃO 013/2017.  |        | 350,00  |               |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------|---------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>350,00</b> | <b>8.000,00</b> | <b>7.650,00C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte |           |   | Saldo anterior: |         |               |                 | <b>0,00</b>      |
| 21/01/2018                  | 2177  | 0063/2018 | Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 426, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.            |                 | 768,00  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>768,00</b>   | <b>768,00C</b>   |
| 22/01/2018                  | 2180  | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |                 | 436,80  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>1.204,80</b> | <b>1.204,80C</b> |
| 26/01/2018                  | 2183  | 0024/2018 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 428, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017  |                 | 638,40  |               |                 |                  |
| 26/01/2018                  | 2248  | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 449, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A PAGAMENTO INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017    |                 | 468,80  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>2.312,00</b> | <b>2.312,00C</b> |
| 07/02/2018                  | 2255  | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. |                 | 468,80  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>2.780,80</b> | <b>2.780,80C</b> |
| 09/02/2018                  | 2186  | 0001/2018 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PELA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 08 DE FEVEREIRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.   |                 | 483,20  |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>3.264,00</b> | <b>3.264,00C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 26/02/2018                  | 917  | 0023/2017 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 82 do empenho 72, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022605, RECIBO , REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/02/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA. CONFORME DECISÃO 13 CROMG.            |        | 468,80  |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>3.732,80</b> | <b>3.732,80C</b> |
| 02/03/2018                  | 1062 | 0029/2018 | Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 88 do empenho 77, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |        | 201,60  |             |                 |                  |
| 02/03/2018                  | 1064 | 0022/2018 | Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 89 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  |        | 548,80  |             |                 |                  |
| 02/03/2018                  | 1065 | 0019/2018 | Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 90 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |        | 465,60  |             |                 |                  |
| 02/03/2018                  | 1066 | 0026/2018 | Pago a RANIERI SPURI, liquidação 91 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.  |        | 387,20  |             |                 |                  |
| 02/03/2018                  | 1067 | 0021/2018 | Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 92 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE - MG EM 22/02/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |        | 638,40  |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>5.974,40</b> | <b>5.974,40C</b> |
| 16/03/2018                  | 4351 | 0156/2018 | Pago a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, liquidação 259 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF AO VIAGEM DE IPATINGA X BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO JOVEM COMO MEMBROS DA COMISSÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.          |        | 344,40  |             |                 |                  |
| 16/03/2018                  | 4360 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 253 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 14/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO. CONFORME DECISÃO 013/2017. |        | 468,80  |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>6.787,60</b> | <b>6.787,60C</b> |
| 28/03/2018                  | 2775 | 0022/2018 | Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 416 do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , IREF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALFENAS X BELO HORIZONTE - MG EM 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.   |        | 548,80  |             |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito      | Déb Mês     | Créd Mês            | Saldo                |
|---|------|-----------|--|--------|--------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 28/03/2018  | 2777 | 0025/2018 | Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 417 do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 24/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.    |        | 193,60       |             |                     |                      |
| 28/03/2018  | 2778 | 0021/2018 | Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 421 do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE ,REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPA DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.                        |        | 638,40       |             |                     |                      |
| 28/03/2018  | 2779 | 0023/2018 | Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 423 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017. |        | 468,80       |             |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |        |              | <b>0,00</b> | <b>8.637,20</b>     | <b>8.637,20C</b>     |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO                                 |      |           | Saldo anterior:  |        |              |             |                     | <b>0,00</b>          |
| 31/01/2018  | 4920 | 0229/2018 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 732, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. COTA PARTE 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018   |        | 1.475.058,17 |             |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |        |              | <b>0,00</b> | <b>1.475.058,17</b> | <b>1.475.058,17C</b> |
| 28/02/2018  | 7493 | 0252/2018 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018.  |        | 1.458.065,55 |             |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |        |              | <b>0,00</b> | <b>2.933.123,72</b> | <b>2.933.123,72C</b> |
| 31/03/2018  | 7992 | 0253/2018 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 989, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018.  |        | 522.664,64   |             |                     |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |        |              | <b>0,00</b> | <b>3.455.788,36</b> | <b>3.455.788,36C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias |      |           | Saldo anterior:  |        |              |             |                     | <b>0,00</b>          |
| 28/02/2018  | 7636 | 0115/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1589 do empenho 928, PAGAMENTO ON LINE , DARF, REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.   |        | 232,91       |             |                     |                      |
| 28/02/2018  | 7640 | 0115/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1590 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.   |        | 55,51        |             |                     |                      |
| 28/02/2018  | 7652 | 0115/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1591 do empenho 930, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.  |        | 11,61        |             |                     |                      |
| 28/02/2018  | 7669 | 0115/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1592 do empenho 931, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.   |        | 8,71         |             |                     |                      |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|-------|-----------|---|--------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| 28/02/2018                  | 7674  | 0115/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1593 do empenho 932, PAGAMENTO ON LINE , DARF , REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.  |        | 8,44     |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>317,18</b>   | <b>317,18C</b>   |
| 02/03/2018                  | 7761  | 0014/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGTO JUROS S/IMPOSTOS RETIDOS - NF 2017/157 - CSL ENGENHARIA EIRELI.  |        | 34,53    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>351,71</b>   | <b>351,71C</b>   |
| 08/03/2018                  | 17403 | 0123/2018 | Liquidação 1639 do Empenho 958, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/PAGTO INSS FEVEREIRO 2018 EM ATRASO.  |        | 1.717,04 |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>2.068,75</b> | <b>2.068,75C</b> |
| 12/03/2018                  | 12769 | 0135/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2739 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , PGTO. DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.). |        | 1,22     |             |                 |                  |
| 12/03/2018                  | 12775 | 0118/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2742 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).  |        | 0,28     |             |                 |                  |
| 12/03/2018                  | 12789 | 0121/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2747 do empenho 1430, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , PGTO DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).  |        | 5,10     |             |                 |                  |
| 12/03/2018                  | 12802 | 0121/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2752 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).  |        | 0,04     |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>2.075,39</b> | <b>2.075,39C</b> |
| 14/03/2018                  | 4533  | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031458 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017.   |        | 1.122,84 |             |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 14/03/2018 | 4534 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031441 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017. |        | 25,44    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4535 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031429 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017. |        | 16,57    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4536 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031436 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017. |        | 18,53    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4537 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031419 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017. |        | 4,30     |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4538 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031443 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017. |        | 28,94    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4539 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031432 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017. |        | 17,20    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4540 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031457 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 11/2017. |        | 1.094,13 |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4541 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031439 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 11/2017. |        | 24,83    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4542 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031428 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 11/2017. |        | 16,17    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4547 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031435 REF. JUROS S/INSS 11/2017.  |        | 18,09    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4571 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031418 REF. JUROS S/ INSS 11/2017.   |        | 4,20     |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4572 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031442 REF. JUROS S/ INSS 11/2017.   |        | 28,25    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4573 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031431 REF. JUROS S/ INSS 11/2017.   |        | 16,79    |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4574 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031456 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.   |        | 969,33   |         |          |       |
| 14/03/2018 | 4575 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031451 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.   |        | 39,93    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo                       |
|--|------|-----------|---|--------|---------|-------------|-----------------|-----------------------------|
| 14/03/2018   | 4576 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031448 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.   |        | 32,72   |             |                 |                             |
| 14/03/2018   | 4577 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031449 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.   |        | 33,95   |             |                 |                             |
| 14/03/2018   | 4578 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031438 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.   |        | 21,14   |             |                 |                             |
| 14/03/2018   | 4579 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031450 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.   |        | 34,26   |             |                 |                             |
| 14/03/2018   | 4580 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031446 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.   |        | 32,69   |             |                 |                             |
| 14/03/2018   | 4581 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031447 REF. JUROS S/ INSS 12/2017.   |        | 32,70   |             |                 |                             |
| 14/03/2018   | 4582 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031455 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.   |        | 821,75  |             |                 |                             |
| 14/03/2018   | 4583 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031445 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.   |        | 33,51   |             |                 |                             |
| 14/03/2018   | 4584 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/ INSS 13/2017.   |        | 24,91   |             |                 |                             |
| 14/03/2018   | 4585 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031430 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.   |        | 16,29   |             |                 |                             |
| 14/03/2018   | 4586 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031437 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.   |        | 18,22   |             |                 |                             |
| 14/03/2018   | 4587 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031417 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.   |        | 4,17    |             |                 |                             |
| 14/03/2018   | 4588 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031434 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.   |        | 18,00   |             |                 |                             |
| 14/03/2018   | 4589 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 031433 REF. JUROS S/ INSS 13/2017.   |        | 16,91   |             |                 |                             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         |             |                 |                             |
| 28/03/2018   | 4532 | 0222/2018 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1001 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 032810 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JUROS S/ INSS 10/2017. |        | 6,15    | <b>0,00</b> | <b>6.662,15</b> | <b>6.662,15C</b>            |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         |             |                 |                             |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b> |      |           |   |        |         |             |                 |                             |
|  |      |           |   |        |         |             |                 | <b>Saldo anterior: 0,00</b> |
| 03/01/2018   | 5578 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1192 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 VALOR REF A TARIFA BANCARIA CENTRALIZAÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL 26.319                        |        | 58,50   |             |                 |                             |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês      | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-------------|---------------|----------------|
| 03/01/2018                  | 5746 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1270 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                |        | 319,60  |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>378,10</b> | <b>378,10C</b> |
| 09/01/2018                  | 4677 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0. |        | 4,50    |             |               |                |
| 09/01/2018                  | 5487 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1170 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 090118 REF. TARIFA BANCARIA (COB BX 063) NESTA DATA, NA CONTA 100.003-8.   |        | 4,50    |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>387,10</b> | <b>387,10C</b> |
| 10/01/2018                  | 4646 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.   |        | 12,25   |             |               |                |
| 10/01/2018                  | 4671 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (DB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8  |        | 49,00   |             |               |                |
| 10/01/2018                  | 4673 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8   |        | 42,00   |             |               |                |
| 10/01/2018                  | 4679 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (CB CEST PJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.       |        | 49,00   |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>539,35</b> | <b>539,35C</b> |
| 11/01/2018                  | 2723 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6328769 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (LANÇAMENTO 2720) NESTA DATA.   |        | 9,70    |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>549,05</b> | <b>549,05C</b> |
| 12/01/2018                  | 5788 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1271 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  |        | 9,40    |             |               |                |
| 12/01/2018                  | 5790 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1273 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  |        | 9,40    |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>567,85</b> | <b>567,85C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês      | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------|---------------|----------------|
| 15/01/2018                  | 2787 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8390566 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA ( LANÇAMENTO 2776)                    |        | 9,70    |             |               |                |
| 15/01/2018                  | 5572 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA                                   |        | 74,60   |             |               |                |
| 15/01/2018                  | 5792 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1274 do empenho 272,DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  |        | 44,88   |             |               |                |
| 15/01/2018                  | 5794 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1275 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018 |        | 9,40    |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>706,43</b> | <b>706,43C</b> |
| 16/01/2018                  | 5574 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET) N/ DATA                                      |        | 9,70    |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>716,13</b> | <b>716,13C</b> |
| 17/01/2018                  | 5796 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1276 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018 |        | 9,40    |             |               |                |
| 17/01/2018                  | 5798 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1277 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018 |        | 9,40    |             |               |                |
| 17/01/2018                  | 5800 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1278 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018 |        | 9,40    |             |               |                |
| 17/01/2018                  | 5802 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1279 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018 |        | 9,40    |             |               |                |
| 17/01/2018                  | 5805 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1280 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018 |        | 9,40    |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>763,13</b> | <b>763,13C</b> |
| 18/01/2018                  | 5576 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA                                   |        | 9,70    |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>772,83</b> | <b>772,83C</b> |
| 19/01/2018                  | 5807 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1282 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018 |        | 9,40    |             |               |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês      | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------|---------------|----------------|
| 19/01/2018                  | 5809 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1283 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   |        | 9,40    |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>791,63</b> | <b>791,63C</b> |
| 22/01/2018                  | 2754 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4094422 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2746)   |        | 9,70    |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>801,33</b> | <b>801,33C</b> |
| 23/01/2018                  | 1805 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5102599, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TARIFA BANCARIA N/ DATA.  |        | 9,70    |             |               |                |
| 23/01/2018                  | 5811 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1284 do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018   |        | 9,40    |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>820,43</b> | <b>820,43C</b> |
| 24/01/2018                  | 5813 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  |        | 9,40    |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>829,83</b> | <b>829,83C</b> |
| 25/01/2018                  | 2739 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6578815 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA. (LANÇAMENTO 2735)  |        | 9,70    |             |               |                |
| 25/01/2018                  | 4651 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.   |        | 42,00   |             |               |                |
| 25/01/2018                  | 4683 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) NESTA DATA, DA CONTA 100.002/0.         |        | 42,00   |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>923,53</b> | <b>923,53C</b> |
| 26/01/2018                  | 5815 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  |        | 9,40    |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>932,93</b> | <b>932,93C</b> |
| 29/01/2018                  | 2732 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8125420 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (LANÇAMENTO 2728).  |        | 9,70    |             |               |                |
| 29/01/2018                  | 4654 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (YR YRV IBCJ) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1. |        | 1,00    |             |               |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês      | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|----------|-------------|---------------|----------------|
| 29/01/2018                  | 4661 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.   |        | 1,00     |             |               |                |
| 29/01/2018                  | 4663 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.   |        | 1,00     |             |               |                |
| 29/01/2018                  | 4665 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.   |        | 1,00     |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>946,63</b> | <b>946,63C</b> |
| 31/01/2018                  | 4667 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (TR TEV IBC) NESTA DATA, DA CONTA 100.001/1.   |        | 1,00     |             |               |                |
| 31/01/2018                  | 4675 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA (COB EMI047) NESTA DATA, DA CONTA 100.003-8 |        | 1,50     |             |               |                |
| 31/01/2018                  | 4961 | 0229/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARREDAÇÃO BRADESCO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018  |        | 1.629,00 |             |               |                |
| 31/01/2018                  | 5436 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1156 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO DIA 31/01/2018 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        | 1,00     |             |               |                |
| 31/01/2018                  | 5817 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  |        | 9,70     |             |               |                |
| 31/01/2018                  | 5819 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.361 nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRONICO - 01/2018  |        | 9,70     |             |               |                |
| 31/01/2018                  | 6003 | 0298/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação 1319 do empenho 807, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFAS BANCÁRIA S/ CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARREDAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018  |        | 77,00    |             |               |                |
| 31/01/2018                  | 6005 | 0298/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 807, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFAS BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO NO MÊS CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARREDAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018  |        | 1.811,89 |             |               |                |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 31/01/2018                  | 6385 | 0304/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018 |        | 7,63    |             |                 |                  |
| 31/01/2018                  | 6449 | 0305/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2018                      |        | 24,87   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>4.519,92</b> | <b>4.519,92C</b> |
| 01/02/2018                  | 8173 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TEC INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.  |        | 9,70    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>4.529,62</b> | <b>4.529,62C</b> |
| 02/02/2018                  | 5537 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1171 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 027280 VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                         |        | 8,65    |             |                 |                  |
| 02/02/2018                  | 7509 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1543 do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 24,92   |             |                 |                  |
| 02/02/2018                  | 7519 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 02/02/2018                  | 7522 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 02/02/2018                  | 7524 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 02/02/2018                  | 7526 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 02/02/2018                  | 7616 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉD. CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.  |        | 316,20  |             |                 |                  |
| 02/02/2018                  | 8176 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DOC/TEC INTERNET, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        | 9,70    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>4.927,89</b> | <b>4.927,89C</b> |
| 05/02/2018                  | 7508 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |        | 33,58   |             |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 05/02/2018                  | 7609 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |        | 47,68   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>5.009,15</b> | <b>5.009,15C</b> |
| 06/02/2018                  | 2828 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5910620 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2821)  |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 06/02/2018                  | 5581 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1193 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA AT.SICOB, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                  |        | 0,40    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>5.019,25</b> | <b>5.019,25C</b> |
| 07/02/2018                  | 2806 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (NOTA DE LANÇAMENTO 2800)  |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 07/02/2018                  | 7529 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |        | 9,70    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>5.038,65</b> | <b>5.038,65C</b> |
| 08/02/2018                  | 2870 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (NOTA DE LANÇAMENTO 2868)              |        | 9,70    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>5.048,35</b> | <b>5.048,35C</b> |
| 09/02/2018                  | 2888 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2884) |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 09/02/2018                  | 5583 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1194 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARSV, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                      |        | 4,50    |             |                 |                  |
| 09/02/2018                  | 5594 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COB TARSV, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                           |        | 4,50    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>5.067,05</b> | <b>5.067,05C</b> |
| 14/02/2018                  | 5539 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1172 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 012018 REF. TARIFA BANCÁRIA DE DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                   |        | 12,25   |             |                 |                  |
| 14/02/2018                  | 5585 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1195 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                     |        | 49,00   |             |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 14/02/2018                  | 5596 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                         |        | 49,00   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>5.177,30</b> | <b>5.177,30C</b> |
| 15/02/2018                  | 8192 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. CESTA EMPRESARIAL2.   |        | 74,60   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>5.251,90</b> | <b>5.251,90C</b> |
| 16/02/2018                  | 2838 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4715511 REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (LANÇAMENTO 2836)_  |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 16/02/2018                  | 7532 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 16/02/2018                  | 7535 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 16/02/2018                  | 7537 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 16/02/2018                  | 7542 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 16/02/2018                  | 7544 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 9,70    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>5.310,10</b> | <b>5.310,10C</b> |
| 19/02/2018                  | 1821 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE 5695632, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF A TARIFA BANCARIA N/ DATA  |        | 9,70    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>5.319,80</b> | <b>5.319,80C</b> |
| 20/02/2018                  | 5542 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1173 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                   |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 20/02/2018                  | 7600 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        | 21,82   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>5.342,62</b> | <b>5.342,62C</b> |
| 21/02/2018                  | 2882 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2874) |        | 9,70    |             |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 21/02/2018                  | 5544 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1175 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                       |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 21/02/2018                  | 5738 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1265 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                             |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 21/02/2018                  | 7546 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.   |        | 10,02   |             |                 |                  |
| 21/02/2018                  | 7549 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 21/02/2018                  | 7551 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 9,70    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>5.383,74</b> | <b>5.383,74C</b> |
| 22/02/2018                  | 2844 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2842) |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 22/02/2018                  | 5546 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1176 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                       |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 22/02/2018                  | 5548 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1177 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                      |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 22/02/2018                  | 5550 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1178 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                      |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 22/02/2018                  | 7554 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 22/02/2018                  | 7556 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 22/02/2018                  | 7559 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 9,70    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>5.425,54</b> | <b>5.425,54C</b> |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 23/02/2018                  | 5552 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 23/02/2018                  | 5554 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.    |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 23/02/2018                  | 5556 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA DE TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.   |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 23/02/2018                  | 7562 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                      |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 23/02/2018                  | 7564 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                      |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 23/02/2018                  | 7567 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                      |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 23/02/2018                  | 7569 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                      |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 23/02/2018                  | 7571 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                      |        | 9,70    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         |             |                 |                  |
| 26/02/2018                  | 5558 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - MANUT.CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.            |        | 42,00   | <b>0,00</b> | <b>5.477,04</b> | <b>5.477,04C</b> |
| 26/02/2018                  | 5560 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.    |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 26/02/2018                  | 5562 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.    |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 26/02/2018                  | 5588 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1196 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 42,00   |             |                 |                  |
| 26/02/2018                  | 5598 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.      |        | 42,00   |             |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 26/02/2018                  | 7574 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 26/02/2018                  | 7576 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 26/02/2018                  | 7579 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 26/02/2018                  | 7581 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.  |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 26/02/2018                  | 7584 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                                      |        | 9,70    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>5.653,54</b> | <b>5.653,54C</b> |
| 27/02/2018                  | 2815 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE 2409970 REF. A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2810)   |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 27/02/2018                  | 5564 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                      |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 27/02/2018                  | 5566 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                      |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 27/02/2018                  | 5568 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                      |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 27/02/2018                  | 5570 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 000140 REF. TARIFA BANCÁRIA - TR.TEV.IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                      |        | 1,00    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>5.667,24</b> | <b>5.667,24C</b> |
| 28/02/2018                  | 6397 | 0304/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 855, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAXA BANCÁRIA S/ UTILIZAÇÃO MAQUINA CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018     |        | 3,86    |             |                 |                  |
| 28/02/2018                  | 6453 | 0305/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 28/02/2018 |        | 20,72   |             |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| 28/02/2018                  | 7495 | 0252/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TOTAL DE TARIFA PAGA PELO CRO CONFORME ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018. |        | 1.181,25 |             |                 |                  |
| 28/02/2018                  | 7586 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                |        | 9,70     |             |                 |                  |
| 28/02/2018                  | 7589 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                |        | 9,70     |             |                 |                  |
| 28/02/2018                  | 7603 | 0314/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 28/02/2018    |        | 1.126,97 |             |                 |                  |
| 28/02/2018                  | 7605 | 0314/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 922, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 28/02/2018          |        | 77,00    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>8.096,44</b> | <b>8.096,44C</b> |
| 01/03/2018                  | 2831 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TRANSFERENCIA BANCÁRIA NESTA DATA (NOTA DE LANÇAMENTO 2816)                         |        | 9,70     |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>8.106,14</b> | <b>8.106,14C</b> |
| 02/03/2018                  | 7511 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.                        |        | 58,50    |             |                 |                  |
| 02/03/2018                  | 7756 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.                 |        | 56,03    |             |                 |                  |
| 02/03/2018                  | 7778 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.       |        | 9,70     |             |                 |                  |
| 02/03/2018                  | 7780 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.       |        | 9,70     |             |                 |                  |
| 02/03/2018                  | 7782 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.       |        | 9,70     |             |                 |                  |
| 02/03/2018                  | 7784 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.       |        | 9,70     |             |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 02/03/2018                  | 7786 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.           |        | 316,20  |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>8.575,67</b> | <b>8.575,67C</b> |
| 06/03/2018                  | 8232 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE r, VALOR REF A TARIFA BANCARIA - TED INTERNET - NESTA DATA.  |        | 9,70    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>8.585,37</b> | <b>8.585,37C</b> |
| 08/03/2018                  | 1436 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.                                       |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 08/03/2018                  | 5625 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 9,50    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>8.604,57</b> | <b>8.604,57C</b> |
| 09/03/2018                  | 7797 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.               |        | 9,70    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>8.614,27</b> | <b>8.614,27C</b> |
| 12/03/2018                  | 1439 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2018.                                       |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 12/03/2018                  | 5590 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1198 do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.    |        | 49,00   |             |                 |                  |
| 12/03/2018                  | 5600 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.         |        | 49,00   |             |                 |                  |
| 12/03/2018                  | 5627 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.       |        | 49,00   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>8.770,97</b> | <b>8.770,97C</b> |
| 13/03/2018                  | 2741 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                      |        | 9,70    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>8.780,67</b> | <b>8.780,67C</b> |
| 14/03/2018                  | 5629 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.       |        | 1,00    |             |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 14/03/2018                  | 5631 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 14/03/2018                  | 5633 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 14/03/2018                  | 7807 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.         |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 14/03/2018                  | 7809 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.         |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 14/03/2018                  | 7811 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.         |        | 9,70    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>8.812,77</b> | <b>8.812,77C</b> |
| 15/03/2018                  | 2744 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 15/03/2018                  | 5635 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 15/03/2018                  | 7814 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 26.361, REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                              |        | 210,80  |             |                 |                  |
| 15/03/2018                  | 8248 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL2 - NESTA DATA.                               |        | 74,60   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>9.108,87</b> | <b>9.108,87C</b> |
| 16/03/2018                  | 5637 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 16/03/2018                  | 5639 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 16/03/2018                  | 5641 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |             |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 16/03/2018                  | 5643 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.       |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 16/03/2018                  | 5645 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.       |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 16/03/2018                  | 5647 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.       |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 16/03/2018                  | 5649 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.       |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 16/03/2018                  | 5651 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.       |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 16/03/2018                  | 5653 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.       |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 16/03/2018                  | 5655 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.       |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 16/03/2018                  | 7818 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.   |        | 28,83   |             |                 |                  |
| 16/03/2018                  | 7820 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.                   |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 16/03/2018                  | 7822 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TEC ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.                   |        | 9,70    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         |             |                 |                  |
| 19/03/2018                  | 2749 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                      |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 19/03/2018                  | 5657 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 8,65    |             |                 |                  |
| 19/03/2018                  | 7825 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.               |        | 9,70    |             |                 |                  |
|                             |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>9.167,10</b> | <b>9.167,10C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>9.195,15</b> | <b>9.195,15C</b> |
| 22/03/2018                  | 8433 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 22/03/2018                  | 8435 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 22/03/2018                  | 8438 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 22/03/2018                  | 8441 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>9.233,95</b> | <b>9.233,95C</b> |
| 23/03/2018                  | 5659 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 23/03/2018                  | 5661 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 23/03/2018                  | 5663 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 23/03/2018                  | 8446 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 23/03/2018                  | 8448 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 23/03/2018                  | 8451 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 23/03/2018                  | 8453 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>9.275,75</b> | <b>9.275,75C</b> |
| 26/03/2018                  | 2761 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.                                |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 26/03/2018                  | 5592 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100003-8 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.    |        | 42,00   |             |                 |                  |
| 26/03/2018                  | 5602 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100002-0 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.    |        | 42,00   |             |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 26/03/2018                  | 5665 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                    |        | 42,00   |             |                 |                  |
| 26/03/2018                  | 5667 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                   |        | 1,00    |             |                 |                  |
| 26/03/2018                  | 6172 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1369 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100001-1 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - MARÇO 2018. |        | 42,00   |             |                 |                  |
| 26/03/2018                  | 8483 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.  |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 26/03/2018                  | 8485 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 26/03/2018                  | 8487 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         |             |                 |                  |
| 27/03/2018                  | 2752 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |        | 9,70    | <b>0,00</b> | <b>9.483,55</b> | <b>9.483,55C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         |             |                 |                  |
| 28/03/2018                  | 8489 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    | <b>0,00</b> | <b>9.493,25</b> | <b>9.493,25C</b> |
| 28/03/2018                  | 8491 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 28/03/2018                  | 8493 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 28/03/2018                  | 8495 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |             |                 |                  |
| 28/03/2018                  | 8497 | 0166/2018 | Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.   |        | 9,70    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         |             |                 |                  |
| 29/03/2018                  | 2757 | 0166/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.  |        | 9,70    | <b>0,00</b> | <b>9.541,75</b> | <b>9.541,75C</b> |
| 29/03/2018                  | 5669 | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                   |        | 1,00    |             |                 |                  |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|---|-------|-----------|--|------------------------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 29/03/2018  | 5671  | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                    |                        | 1,00     |             |                  |                   |
| 29/03/2018  | 5673  | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                    |                        | 1,00     |             |                  |                   |
| 29/03/2018  | 5675  | 0166/2018 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TAXA BANCÁRIA - TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                    |                        | 1,00     |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |       |           |  |                        |          | <b>0,00</b> | <b>9.555,45</b>  | <b>9.555,45C</b>  |
| 31/03/2018  | 6457  | 0305/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018 |                        | 12,23    |             |                  |                   |
| 31/03/2018  | 7997  | 0253/2018 | Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , VALOR REF. A TARIFA PAGO PELO CRO CONFORME ARRECAÇÃO BRADESCO PERIODO DE 01 A 31/03/2018   |                        | 1.014,75 |             |                  |                   |
| 31/03/2018  | 8481  | 0316/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1015, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESAS FINANCEIRAS CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018   |                        | 917,73   |             |                  |                   |
| 31/03/2018  | 8500  | 0316/2018 | Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1016, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 31/03/2018.  |                        | 77,00    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |       |           |  |                        |          | <b>0,00</b> | <b>11.577,16</b> | <b>11.577,16C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA</b>             |       |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |          |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2018  | 12407 | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2616 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.             |                        | 156,43   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |       |           |  |                        |          | <b>0,00</b> | <b>156,43</b>    | <b>156,43C</b>    |
| 28/02/2018  | 12409 | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2617 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 2/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.             |                        | 156,43   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |       |           |  |                        |          | <b>0,00</b> | <b>312,86</b>    | <b>312,86C</b>    |
| 31/03/2018  | 12411 | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2618 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.             |                        | 156,43   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                             |       |           |  |                        |          | <b>0,00</b> | <b>469,29</b>    | <b>469,29C</b>    |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Tributos</b> |       |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |          |             |                  | <b>0,00</b>       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|-------|-----------|--|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 22/01/2018                  | 1657  | 0177/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE 012205, GUIA DE RECOLHIMENTO 01.18.0626797.15 , REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS TRANSP. 2018.                                  |        | 17,11   |             |                 |                  |
| 22/01/2018                  | 1661  | 0177/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE 012210, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 01.18.1141469.33, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS 2018.                                      |        | 572,07  |             |                 |                  |
| 22/01/2018                  | 4489  | 0177/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 665, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, COM UM DESCONTO DE 5%, NO MÊS DE JANEIRO 2018.                             |        | 572,07  |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>1.161,25</b> | <b>1.161,25C</b> |
| 31/01/2018                  | 12378 | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2604 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 1/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.                      |        | 11,53   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>1.172,78</b> | <b>1.172,78C</b> |
| 28/02/2018                  | 1650  | 0177/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE 0228815, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1101 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA |        | 111,74  |             |                 |                  |
| 28/02/2018                  | 1654  | 0177/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 022816, BOLETO BANCARIO, REF. AO IPTU 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALA 1102 ALUGADA - PROPRIETÁRIO M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  |        | 111,74  |             |                 |                  |
| 28/02/2018                  | 12382 | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2605 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.                      |        | 11,53   |             |                 |                  |
| 28/02/2018                  | 12522 | 0220/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.  |        | 131,29  |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>1.539,08</b> | <b>1.539,08C</b> |
| 14/03/2018                  | 2476  | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-6083  |        | 45,55   |             |                 |                  |
| 14/03/2018                  | 2477  | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-6483   |        | 45,55   |             |                 |                  |
| 14/03/2018                  | 2478  | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-8034   |        | 45,55   |             |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|---|-------|-----------|--|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 14/03/2018  | 2479  | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS G, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:HMC-0220  |        | 45,55   |             |                 |                  |
| 14/03/2018  | 2481  | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7808   |        | 45,55   |             |                 |                  |
| 14/03/2018  | 2482  | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7807   |        | 45,55   |             |                 |                  |
| 14/03/2018  | 2484  | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-6482   |        | 45,55   |             |                 |                  |
| 14/03/2018  | 2485  | 0177/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 163 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DO CROMG PLACAS:GMF-7800   |        | 45,55   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |        |         |             |                 |                  |
| 20/03/2018  | 4602  | 0177/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 690, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - PARCELA ÚNICA 2018.                         |        | 133,19  | <b>0,00</b> | <b>1.903,48</b> | <b>1.903,48C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |        |         |             |                 |                  |
| 31/03/2018  | 12385 | 0220/2018 | Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2606 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.                                  |        | 11,53   | <b>0,00</b> | <b>2.036,67</b> | <b>2.036,67C</b> |
| 31/03/2018  | 12525 | 0220/2018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.   |        | 65,65   |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |        |         |             |                 |                  |
| Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos          |       |           |  |        |         |             |                 | <b>0,63C</b>     |
| Saldo anterior:   |       |           |  |        |         |             |                 |                  |
| 01/01/2018  |       |           |  |        |         |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |       |           |  |        |         |             |                 |                  |
| Conta: 6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos |       |           |  |        |         |             |                 | <b>0,63C</b>     |
| Saldo anterior:   |       |           |  |        |         |             |                 | <b>0,00</b>      |
| 02/01/2018  | 138   | 0025/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017. |        | 99,00   |             |                 |                  |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 139  | 0032/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME.Valor empenhado a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017   |        | 84,00    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 140  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017.   |        | 763,00   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 144  | 0048/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.   |        | 693,85   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 145  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.  |        | 848,58   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 146  | 0048/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.  |        | 334,00   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 149  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017  |        | 591,88   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 151  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDUARDO BORGES NEIVA FERRO.Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA BRASÍLIA/DF X UBERABA/MG NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2017 PELO MOTIVO DE REUNIÃO COM MINISTRO DA SAÚDE EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CROMG 124/2017.   |        | 189,00   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 164  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  |        | 1.247,82 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 165  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017. (CROMG X RESIDENCIA)  |        | 34,30    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 166  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2017.  |        | 60,18    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 171  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA,REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 ( ÁGILE ), GMF 6083 ( PÁLIO ), HMC 0220 ( PÁLIO WEKEEND ), GMF 7800 ( UNO ), GMF 7807 ( UNO ), GMF 7808 ( UNO ), SEDE E DELEGACIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |        | 336,00   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 172  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017  |        | 436,04   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 175  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017  |        | 382,03    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 178  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL (VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800) NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2017.  |        | 155,01    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 207  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017  |        | 421,18    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 217  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG (PLACA GMF-8034 E GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.   |        | 908,88    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 219  | 0029/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG - DEZEMBRO/2017   |        | 96,10     |         |          |       |
| 02/01/2018 | 222  | 0029/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.   |        | 152,00    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 223  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017  |        | 19.393,00 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 224  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN -PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.  |        | 3.165,62  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 229  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017   |        | 253,76    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 259  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISAURA CLARA TISO VEIGA.Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE X ALFENAS - (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017 |        | 548,80    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 263  | 0146/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2017  |        | 572,81    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 276  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2017  |        | 59.392,27 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 277  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDI FELICE CHAYB.Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.   |        | 335,24    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 278  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DAVI ALVARES CARVALHO.Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.                                 |        | 335,24    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 279  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.   |        | 1.140,00  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 280  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFETARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFETARIA LTDA-ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG - DEZEMBRO/2017  |        | 1.872,46  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 281  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO.Valor empenhado a ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE BOLSA ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO ESTAGIÁRIO SÉRGIO DOURADO OLIVEIRA MENEZES NOGUEIRA MATOS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2018 |        | 468,81    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 282  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR DE ENCONTRO COM CONSELHEIROS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017   |        | 76,90     |         |          |       |
| 02/01/2018 | 283  | 0095/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.  |        | 1.707,97  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 285  | 0110/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.  |        | 135,30    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 286  | 0145/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2017.   |        | 1.121,73  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 287  | 0044/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.   |        | 215,00    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 469  | 0180/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARMELITA TOLEDO SOARES.Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS DELEGADOS,SUBDELEGADOS E MEMBROS DE COMISSÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DO CROMG.            |        | 259,59    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 470  | 0211/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017                              |        | 350,00    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 471  | 0064/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.  |        | 53,18     |         |          |       |
| 02/01/2018 | 472  | 0096/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.  |        | 3.075,88  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 473  | 0365/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNION MEDICINA DO TRABALHO.Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.                                       |        | 504,00    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 474  | 0141/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017.                            |        | 26.037,53 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 479  | 0117/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPÓLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.                              |        | 93,96     |         |          |       |
| 02/01/2018 | 480  | 0118/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017. |        | 579,36    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 482  | 0120/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.                         |        | 774,72    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 483  | 0121/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.   |        | 105,37    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 485  | 0123/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.                        |        | 438,66    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 486  | 0124/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.   |        | 153,26   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 487  | 0126/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.  |        | 195,78   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 489  | 0125/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.   |        | 57,97    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 490  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - SEDE CROMG - DEZEMBRO/2017.   |        | 157,51   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 491  | 0292/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.   |        | 2.379,75 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 494  | 0043/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.  |        | 400,00   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 495  | 0047/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.  |        | 219,60   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 496  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO DIAMANTINA X BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017  |        | 465,60   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 499  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JUSSARA FREITAS BRANDAO.Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017. |        | 46,30    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 500  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS 13 E 22 DE NOVEMBRO/2017.  |        | 55,90    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 501  | 0052/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.   |        | 611,55   |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 502  | 0091/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.   |        | 377,78   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 503  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WANESSA DE CASSIA FERREIRA.Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG.   |        | 188,78   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 510  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.Valor empenhado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO LAVRAS-BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017 |        | 387,20   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 511  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017.                       |        | 638,40   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 513  | 0179/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ETOP ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG.  |        | 400,00   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 515  | 0042/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.  |        | 4.272,00 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 517  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   |        | 379,60   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 518  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. COMPETENCIA - NOVEMBRO/2017.   |        | 1.067,25 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 519  | 0114/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.  |        | 163,45   |         |          |       |
| 02/01/2018 | 520  | 0115/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.  |        | 8.613,05 |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 521  | 0116/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017.   |        | 92,64     |         |          |       |
| 02/01/2018 | 522  | 0119/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.   |        | 289,63    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 523  | 0122/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.  |        | 299,32    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 524  | 0127/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.   |        | 81,66     |         |          |       |
| 02/01/2018 | 525  | 0138/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A. REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017  |        | 2.134,50  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 527  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KELSEN COSTA DA FONSECA.Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017. |        | 270,10    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 528  | 0006/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO EXERCÍCIO 2017.   |        | 85.812,77 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 529  | 0006/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO 2017   |        | 46.006,46 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 530  | 0006/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS NO EXERCÍCIO 2017.   |        | 6.966,41  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 535  | 0022/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P24 SEGURANCA LTDA-ME.Valor empenhado a P24 SEGURANCA LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.  |        | 381,00    |         |          |       |
| 02/01/2018 | 536  | 0204/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA.Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - PATOS DE MINAS/ BELO HORIZONTE - (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2017.   |        | 265,02    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito    | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|------------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 537  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MURIAÉ - NOVEMBRO/DEZEMBRO-2017   |          | 244,40     |         |          |       |
| 02/01/2018 | 998  | 0209/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCONI PROCOPIO MAGALHAES.Valor empenhado a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017   |          | 288.607,95 |         |          |       |
| 02/01/2018 | 999  | 0209/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017                             |          | 45.918,11  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1000 | 0209/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017 |          | 700,00     |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1001 | 0209/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017  |          | 15.204,02  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1002 | 0209/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017  |          | 44.528,80  |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1169 | 0025/2017 | Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 479, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1028967 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   | 99,00    |            |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1178 | 0048/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 726, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13989190-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - SALA 509 - DEZEMBRO/2017.  | 167,00   |            |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1179 | 0048/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 726, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13989190-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - SALA 508 - DEZEMBRO/2017.  | 167,00   |            |         |          |       |
| 02/01/2018 | 1184 | 0292/2017 | Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 906, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 026218884 REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.   | 2.379,75 |            |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 02/01/2018                  | 1365 | 0047/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, resto a pagar 58, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 064/2017 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DEZEMBRO/2017   | 219,60    |         |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |         | <b>3.032,35</b> | <b>689.873,53</b> | <b>686.841,18C</b> |
| 03/01/2018                  | 807  | 0052/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 64, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 050000089-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.  | 305,77    |         |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |         | <b>3.338,12</b> | <b>689.873,53</b> | <b>686.535,41C</b> |
| 05/01/2018                  | 754  | 0017/2017 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 169, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.- BB 26.361-3 PGTO FGTS S/ FOLHA DE PAGTO. DEZEMBRO/2017   | 32.261,14 |         |                 |                   |                    |
| 05/01/2018                  | 755  | 0018/2017 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 169, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0018/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.- BB 26.361-3 PGTO FGTS S/ 13º SALÁRIO 2017  | 13.745,32 |         |                 |                   |                    |
| 05/01/2018                  | 787  | 0361/2017 | Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 885, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.266Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MURIAÉ - NOVEMBRO/DEZEMBRO-2017 | 244,40    |         |                 |                   |                    |
| 05/01/2018                  | 809  | 0052/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 64, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 050000089-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.  | 305,78    |         |                 |                   |                    |
| 05/01/2018                  | 811  | 0032/2017 | Pago a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, resto a pagar 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2139/1 ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017  | 84,00     |         |                 |                   |                    |
| 05/01/2018                  | 1103 | 0361/2017 | Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 909, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/287 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017  | 19.393,00 |         |                 |                   |                    |
| 05/01/2018                  | 1281 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003409-1REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1101.  | 190,75    |         |                 |                   |                    |
| 05/01/2018                  | 1282 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003410-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1102  | 190,75    |         |                 |                   |                    |
| 05/01/2018                  | 1283 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003409-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1110.   | 190,75    |         |                 |                   |                    |
| 05/01/2018                  | 1284 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003412-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1111.   | 190,75    |         |                 |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|------------------|-------------------|--------------------|
| 05/01/2018                  | 1335 | 0361/2017 | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 884, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 140551 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017  | 226,31   |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>70.361,07</b> | <b>689.873,53</b> | <b>619.512,46C</b> |
| 08/01/2018                  | 1331 | 0361/2017 | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 884, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 140551 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017  | 155,72   |         |                  |                   |                    |
| 08/01/2018                  | 1341 | 0361/2017 | Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 887, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 12/2017 REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  | 1.247,82 |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>71.764,61</b> | <b>689.873,53</b> | <b>618.108,92C</b> |
| 10/01/2018                  | 797  | 0042/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 141, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1400229980-7 CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.  | 4.272,00 |         |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 798  | 0179/2017 | Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014473 ETOP ESTACIONAMENTO LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG.  | 400,00   |         |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 802  | 0361/2017 | Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, resto a pagar 901, PAGAMENTO ON LINE 549337, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE AO REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017.                   | 638,40   |         |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 804  | 0361/2017 | Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, resto a pagar 900, PAGAMENTO ON LINE 549326, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO LAVRAS-BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017 | 387,20   |         |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 815  | 0361/2017 | Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, resto a pagar 899, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO DIAMANTINA X BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017                      | 465,60   |         |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 816  | 0044/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 88, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 028-9 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.  | 215,00   |         |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 1162 | 0361/2017 | Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, resto a pagar 898, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE X ALFENAS - (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017                                  | 548,80   |         |                  |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|------------------|-------------------|--------------------|
| 10/01/2018                  | 1163 | 0361/2017 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 892, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 120838 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR DE ENCONTRO COM CONSELHEIROS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017  | 76,90  |         |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 1168 | 0361/2017 | Pago a CLARO S.A, resto a pagar 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0250199539814 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - SEDE CROMG - DEZEMBRO/2017.  | 157,51 |         |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 1229 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 907, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13792696-3 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR. - SALA 509.   | 403,97 |         |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 1235 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 907, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13792696-3 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.   | 444,61 |         |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 1342 | 0361/2017 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 888, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 (CROMG X RESIDENCIA)   | 34,30  |         |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 1343 | 0361/2017 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 889, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 002065,062187 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2017.  | 60,18  |         |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 1367 | 0361/2017 | Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 896, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 298 REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 ( ÁGILE ), GMF 6083 ( PÁLIO ), HMC 0220 ( PÁLIO WEKEEND ), GMF 7800 ( UNO ), GMF 7807 ( UNO ), GMF 7808 ( UNO ), SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 336,00 |         |                  |                   |                    |
| 10/01/2018                  | 1372 | 0361/2017 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 897, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 236482672 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017  | 436,04 |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>80.641,12</b> | <b>689.873,53</b> | <b>609.232,41C</b> |
| 12/01/2018                  | 1387 | 0361/2017 | Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, resto a pagar 902, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA BRASÍLIA/DF X UBERABA/MG NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2017 PELO MOTIVO DE REUNIÃO COM MINISTRO DA SAÚDE EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CROMG 124/2017.   | 189,00 |         |                  |                   |                    |
| 12/01/2018                  | 1393 | 0146/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 138, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA - DEZEMBRO/2017.  | 572,81 |         |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>81.402,93</b> | <b>689.873,53</b> | <b>608.470,60C</b> |
| 15/01/2018                  | 230  | 0361/2017 | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 903, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700585821 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017   | 253,76 |         |                  |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 15/01/2018                  | 1160 | 0141/2017 | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700584090 REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017.  | 26.037,53 |         |                   |                   |                    |
| 15/01/2018                  | 1379 | 0204/2017 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, resto a pagar 905, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - PATOS DE MINAS/ BELO HORIZONTE - (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2017. | 265,02    |         |                   |                   |                    |
| 15/01/2018                  | 1417 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23778-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017  | 447,34    |         |                   |                   |                    |
| 15/01/2018                  | 1418 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23630-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017  | 144,54    |         |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |         | <b>108.551,12</b> | <b>689.873,53</b> | <b>581.322,41C</b> |
| 16/01/2018                  | 1144 | 0365/2017 | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/3249 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.  | 302,40    |         |                   |                   |                    |
| 16/01/2018                  | 1157 | 0365/2017 | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/3250 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.   | 201,60    |         |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |         | <b>109.055,12</b> | <b>689.873,53</b> | <b>580.818,41C</b> |
| 17/01/2018                  | 1046 | 0138/2017 | Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029592 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO- COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017   | 630,25    |         |                   |                   |                    |
| 17/01/2018                  | 1050 | 0138/2017 | Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029591 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017  | 437,00    |         |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |         | <b>110.122,37</b> | <b>689.873,53</b> | <b>579.751,16C</b> |
| 19/01/2018                  | 745  | 0017/2017 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.- INSS FOLHA PGTO. DEZEMBRO/17 - SEDE                                | 83.882,92 |         |                   |                   |                    |
| 19/01/2018                  | 746  | 0017/2017 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.- PARTE INSS DEZEMBRO/17-UBERABA                                     | 1.929,85  |         |                   |                   |                    |
| 19/01/2018                  | 1344 | 0361/2017 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238173888 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017   | 163,65    |         |                   |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|---------|---------|----------|-------|
| 19/01/2018 | 1360 | 0361/2017 | Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, resto a pagar 908, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 057/2017 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL (VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800) NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2017.                         | 155,01   |         |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1423 | 0361/2017 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238573320 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017                    | 65,64    |         |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1424 | 0091/2017 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238573320 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017                    | 312,14   |         |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1583 | 0114/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0673727 r REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.       | 163,45   |         |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1584 | 0115/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0113124 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017.                        | 8.613,05 |         |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1585 | 0116/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0113125 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017.  | 92,64    |         |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1586 | 0117/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 028227 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - DEZEMBRO/2017.    | 93,96    |         |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1588 | 0118/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 107, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0113126 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017. | 579,36   |         |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1589 | 0119/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01058079 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - DEZEMBRO/2017             | 289,63   |         |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1590 | 0120/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01465010 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - DEZEMBRO/2017.   | 774,72   |         |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1591 | 0121/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0605354 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - DEZEMBRO/2017.            | 105,37   |         |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1592 | 0122/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0295467 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO/2017.  | 299,32   |         |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1593 | 0123/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028228 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.    | 438,66   |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 19/01/2018                  | 1594 | 0124/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0390569 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DEZEMBRO/2017.   | 153,26    |         |                   |                   |                    |
| 19/01/2018                  | 1595 | 0126/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA, resto a pagar 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01371015 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA - DEZEMBRO/2017.  | 195,78    |         |                   |                   |                    |
| 19/01/2018                  | 1596 | 0127/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA, resto a pagar 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028225 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017   | 81,66     |         |                   |                   |                    |
| 19/01/2018                  | 1597 | 0125/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 676, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0201336 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DEZEMBRO/2017.  | 57,97     |         |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |         | <b>208.570,41</b> | <b>689.873,53</b> | <b>481.303,12C</b> |
| 22/01/2018                  | 1077 | 0095/2017 | Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017413080 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  | 1.707,97  |         |                   |                   |                    |
| 22/01/2018                  | 1133 | 0361/2017 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 923, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 730102 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2017  | 59.392,27 |         |                   |                   |                    |
| 22/01/2018                  | 1138 | 0110/2017 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1700414080424 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DEZEMBRO/2017.  | 135,30    |         |                   |                   |                    |
| 22/01/2018                  | 1201 | 0029/2017 | Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018034 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ALARME NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO 2017.  | 152,00    |         |                   |                   |                    |
| 22/01/2018                  | 1248 | 0361/2017 | Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 910, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26428906 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN -PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.   | 3.164,87  |         |                   |                   |                    |
| 22/01/2018                  | 1280 | 0361/2017 | Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, resto a pagar 914, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017. | 270,10    |         |                   |                   |                    |
| 22/01/2018                  | 1419 | 0361/2017 | Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, resto a pagar 915, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.   | 46,30     |         |                   |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 22/01/2018                  | 1420 | 0029/2017 | Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 913, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 140055106361-6 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG - DEZEMBRO/2017  | 96,10    |         |                   |                   |                    |
| 22/01/2018                  | 1421 | 0361/2017 | Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, resto a pagar 912, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS 13 E 22 DE NOVEMBRO/2017.  | 55,90    |         |                   |                   |                    |
| 22/01/2018                  | 1422 | 0361/2017 | Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 911, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 026428905 REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG (PLACA GMF-8034 E GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.                     | 908,88   |         |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>274.500,10</b> | <b>689.873,53</b> | <b>415.373,43C</b> |
| 23/01/2018                  | 1135 | 0145/2017 | Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.17.71180109-7 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  | 1.121,73 |         |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>275.621,83</b> | <b>689.873,53</b> | <b>414.251,70C</b> |
| 24/01/2018                  | 1223 | 0043/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, resto a pagar 26, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCÁRIO 122017 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   | 400,00   |         |                   |                   |                    |
| 24/01/2018                  | 1349 | 0361/2017 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238147469 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017  | 257,53   |         |                   |                   |                    |
| 24/01/2018                  | 1575 | 0361/2017 | Pago a WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, resto a pagar 918, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG. | 188,78   |         |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>276.468,14</b> | <b>689.873,53</b> | <b>413.405,39C</b> |
| 25/01/2018                  | 752  | 0017/2017 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 170, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.-BB 26.361-PGTO. PIS S/ FOLHA PGTO. DEZEMBRO/17       | 4.021,77 |         |                   |                   |                    |
| 25/01/2018                  | 753  | 0018/2017 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 170, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0018/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - BB 26.361-3 PGTO. PIS S/ 13º SALARIO 2017          | 2.944,64 |         |                   |                   |                    |
| 25/01/2018                  | 1105 | 0096/2017 | Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 001.482.375/01/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.   | 3.075,88 |         |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>286.510,43</b> | <b>689.873,53</b> | <b>403.363,10C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 26/01/2018                  | 1082 | 0361/2017 | Pago a EDI FELICE CHAYB, resto a pagar 926, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.                                | 335,24   |         |                   |                   |                    |
| 26/01/2018                  | 1085 | 0361/2017 | Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, resto a pagar 927, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.                           | 335,24   |         |                   |                   |                    |
| 26/01/2018                  | 1091 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 928, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/0218-8 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.  | 1.140,00 |         |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>288.320,91</b> | <b>689.873,53</b> | <b>401.552,62C</b> |
| 29/01/2018                  | 1096 | 0361/2017 | Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 930, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 073 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG - DEZEMBRO/2017   | 1.872,46 |         |                   |                   |                    |
| 29/01/2018                  | 1099 | 0064/2017 | Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 32, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - DEZEMBRO/2017.  | 53,18    |         |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>290.246,55</b> | <b>689.873,53</b> | <b>399.626,98C</b> |
| 31/01/2018                  | 1102 | 0361/2017 | Pago a ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO, resto a pagar 931, PAGAMENTO ON LINE 468,81, OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE BOLSA ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO ESTAGIÁRIO SÉRGIO DOURADO OLIVEIRA MENEZES NOGUEIRA MATOS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2018 | 468,81   |         |                   |                   |                    |
| 31/01/2018                  | 1614 | 0361/2017 | Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.   | 0,75     |         |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>290.716,11</b> | <b>689.873,53</b> | <b>399.157,42C</b> |
| 02/02/2018                  | 812  | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 937, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2304-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   | 379,60   |         |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>291.095,71</b> | <b>689.873,53</b> | <b>398.777,82C</b> |
| 09/02/2018                  | 1055 | 0138/2017 | Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029861 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2017  | 630,25   |         |                   |                   |                    |
| 09/02/2018                  | 1058 | 0138/2017 | Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029862 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - DEZEMBRO 2017   | 437,00   |         |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>292.162,96</b> | <b>689.873,53</b> | <b>397.710,57C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|---|------|-----------|---|--------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 16/02/2018  | 826  | 0180/2017 | Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, resto a pagar 219, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS CARMELITA TOLEDO SOARES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM DE PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMONIA DE POSSE DA DIRETORIA. | 259,59 |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |        |           | <b>292.422,55</b> | <b>689.873,53</b> | <b>397.450,98C</b> |
| 26/02/2018  | 789  | 0211/2017 | Pago a RICARDO SEVERINO, resto a pagar 794, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017  | 350,00 |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |        |           | <b>292.772,55</b> | <b>689.873,53</b> | <b>397.100,98C</b> |
| Conta: 6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos |      |           | Saldo anterior:   |        |           |                   |                   | <b>0,00</b>        |
| 02/01/2018  | 1169 | 0025/2017 | Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 479, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1028967 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   |        | 99,00     |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 1178 | 0048/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 726, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13989190-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - SALA 509 - DEZEMBRO/2017.  |        | 167,00    |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 1179 | 0048/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 726, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13989190-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - SALA 508 - DEZEMBRO/2017.  |        | 167,00    |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 1184 | 0292/2017 | Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 906, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 026218884 REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.   |        | 2.379,75  |                   |                   |                    |
| 02/01/2018  | 1365 | 0047/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, resto a pagar 58, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 064/2017 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DEZEMBRO/2017   |        | 219,60    |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |        |           | <b>0,00</b>       | <b>3.032,35</b>   | <b>3.032,35C</b>   |
| 03/01/2018  | 807  | 0052/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 64, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 050000089-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.  |        | 305,77    |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |        |           | <b>0,00</b>       | <b>3.338,12</b>   | <b>3.338,12C</b>   |
| 05/01/2018  | 754  | 0017/2017 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 169, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.- BB 26.361-3 PGTO FGTS S/ FOLHA DE PAGTO. DEZEMBRO/2017   |        | 32.261,14 |                   |                   |                    |
| 05/01/2018  | 755  | 0018/2017 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 169, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0018/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.- BB 26.361-3 PGTO FGTS S/ 13º SALÁRIO 2017  |        | 13.745,32 |                   |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| 05/01/2018                  | 787  | 0361/2017 | Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 885, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.266Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MURIAÉ - NOVEMBRO/DEZEMBRO-2017 |        | 244,40    |             |                  |                   |
| 05/01/2018                  | 809  | 0052/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 64, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 050000089-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.  |        | 305,78    |             |                  |                   |
| 05/01/2018                  | 811  | 0032/2017 | Pago a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, resto a pagar 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2139/1 ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017  |        | 84,00     |             |                  |                   |
| 05/01/2018                  | 1103 | 0361/2017 | Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 909, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/287 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017  |        | 19.393,00 |             |                  |                   |
| 05/01/2018                  | 1281 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003409-1REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1101.  |        | 190,75    |             |                  |                   |
| 05/01/2018                  | 1282 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003410-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1102  |        | 190,75    |             |                  |                   |
| 05/01/2018                  | 1283 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003409-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1110.   |        | 190,75    |             |                  |                   |
| 05/01/2018                  | 1284 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 883, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/003412-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017 - SALA 1111.   |        | 190,75    |             |                  |                   |
| 05/01/2018                  | 1335 | 0361/2017 | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 884, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 140551 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017   |        | 226,31    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           | <b>0,00</b> | <b>70.361,07</b> | <b>70.361,07C</b> |
| 08/01/2018                  | 1331 | 0361/2017 | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 884, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 140551 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017   |        | 155,72    |             |                  |                   |
| 08/01/2018                  | 1341 | 0361/2017 | Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 887, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 12/2017 REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   |        | 1.247,82  |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           | <b>0,00</b> | <b>71.764,61</b> | <b>71.764,61C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 10/01/2018 | 797  | 0042/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 141, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1400229980-7 CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.  |        | 4.272,00 |         |          |       |
| 10/01/2018 | 798  | 0179/2017 | Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014473 ETOP ESTACIONAMENTO LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG.  |        | 400,00   |         |          |       |
| 10/01/2018 | 802  | 0361/2017 | Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, resto a pagar 901, PAGAMENTO ON LINE 549337, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE AO REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017.                   |        | 638,40   |         |          |       |
| 10/01/2018 | 804  | 0361/2017 | Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, resto a pagar 900, PAGAMENTO ON LINE 549326, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO LAVRAS-BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017 |        | 387,20   |         |          |       |
| 10/01/2018 | 815  | 0361/2017 | Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, resto a pagar 899, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO DIAMANTINA X BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017                      |        | 465,60   |         |          |       |
| 10/01/2018 | 816  | 0044/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 88, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 028-9 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.  |        | 215,00   |         |          |       |
| 10/01/2018 | 1162 | 0361/2017 | Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, resto a pagar 898, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE X ALFENAS - (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017                                  |        | 548,80   |         |          |       |
| 10/01/2018 | 1163 | 0361/2017 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 892, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 120838 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR DE ENCONTRO COM CONSELHEIROS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017  |        | 76,90    |         |          |       |
| 10/01/2018 | 1168 | 0361/2017 | Pago a CLARO S.A, resto a pagar 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0250199539814 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - SEDE CROMG - DEZEMBRO/2017.  |        | 157,51   |         |          |       |
| 10/01/2018 | 1229 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 907, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13792696-3 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR. - SALA 509.   |        | 403,97   |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| 10/01/2018                  | 1235 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 907, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/13792696-3 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.   |        | 444,61    |             |                  |                   |
| 10/01/2018                  | 1342 | 0361/2017 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 888, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 (CROMG X RESIDENCIA)   |        | 34,30     |             |                  |                   |
| 10/01/2018                  | 1343 | 0361/2017 | Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 889, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 002065,062187 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2017.  |        | 60,18     |             |                  |                   |
| 10/01/2018                  | 1367 | 0361/2017 | Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 896, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 298 REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 ( ÁGILE ), GMF 6083 ( PÁLIO ), HMC 0220 ( PÁLIO WEKEEND ), GMF 7800 ( UNO ), GMF 7807 ( UNO ), GMF 7808 ( UNO ), SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |        | 336,00    |             |                  |                   |
| 10/01/2018                  | 1372 | 0361/2017 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 897, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 236482672 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017  |        | 436,04    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>80.641,12</b> | <b>80.641,12C</b> |
| 12/01/2018                  | 1387 | 0361/2017 | Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, resto a pagar 902, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA BRASÍLIA/DF X UBERABA/MG NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2017 PELO MOTIVO DE REUNIÃO COM MINISTRO DA SAÚDE EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CROMG 124/2017.   |        | 189,00    |             |                  |                   |
| 12/01/2018                  | 1393 | 0146/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 138, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA - DEZEMBRO/2017.  |        | 572,81    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>81.402,93</b> | <b>81.402,93C</b> |
| 15/01/2018                  | 230  | 0361/2017 | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 903, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700585821 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017   |        | 253,76    |             |                  |                   |
| 15/01/2018                  | 1160 | 0141/2017 | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700584090 REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017.   |        | 26.037,53 |             |                  |                   |
| 15/01/2018                  | 1379 | 0204/2017 | Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, resto a pagar 905, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - PATOS DE MINAS/ BELO HORIZONTE - (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2017.  |        | 265,02    |             |                  |                   |
| 15/01/2018                  | 1417 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23778-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017   |        | 447,34    |             |                  |                   |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|-----------|-------------|-------------------|--------------------|
| 15/01/2018                  | 1418 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23630-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017   |        | 144,54    |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>108.551,12</b> | <b>108.551,12C</b> |
| 16/01/2018                  | 1144 | 0365/2017 | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/3249 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.                 |        | 302,40    |             |                   |                    |
| 16/01/2018                  | 1157 | 0365/2017 | Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, resto a pagar 917, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/3250 REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.                                    |        | 201,60    |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>109.055,12</b> | <b>109.055,12C</b> |
| 17/01/2018                  | 1046 | 0138/2017 | Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029592 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO- COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017                                |        | 630,25    |             |                   |                    |
| 17/01/2018                  | 1050 | 0138/2017 | Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029591 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017   |        | 437,00    |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>110.122,37</b> | <b>110.122,37C</b> |
| 19/01/2018                  | 745  | 0017/2017 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.- INSS FOLHA PGTO. DEZEMBRO/17 - SEDE |        | 83.882,92 |             |                   |                    |
| 19/01/2018                  | 746  | 0017/2017 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.- PARTE INSS DEZEMBRO/17-UBERABA      |        | 1.929,85  |             |                   |                    |
| 19/01/2018                  | 1344 | 0361/2017 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238173888 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017  |        | 163,65    |             |                   |                    |
| 19/01/2018                  | 1360 | 0361/2017 | Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, resto a pagar 908, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 057/2017 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL (VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800) NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2017.  |        | 155,01    |             |                   |                    |
| 19/01/2018                  | 1423 | 0361/2017 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238573320 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017                                       |        | 65,64     |             |                   |                    |
| 19/01/2018                  | 1424 | 0091/2017 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238573320 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017                                       |        | 312,14    |             |                   |                    |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 19/01/2018 | 1583 | 0114/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0673727 r REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.           |        | 163,45   |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1584 | 0115/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0113124 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017.                            |        | 8.613,05 |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1585 | 0116/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0113125 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017.      |        | 92,64    |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1586 | 0117/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 028227 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - DEZEMBRO/2017.        |        | 93,96    |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1588 | 0118/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 107, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0113126 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017.     |        | 579,36   |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1589 | 0119/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01058079 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - DEZEMBRO/2017                 |        | 289,63   |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1590 | 0120/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01465010 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - DEZEMBRO/2017.       |        | 774,72   |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1591 | 0121/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0605354 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - DEZEMBRO/2017.                |        | 105,37   |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1592 | 0122/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0295467 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO/2017.      |        | 299,32   |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1593 | 0123/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028228 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.        |        | 438,66   |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1594 | 0124/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0390569 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DEZEMBRO/2017. |        | 153,26   |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1595 | 0126/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01371015 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA - DEZEMBRO/2017.                 |        | 195,78   |         |          |       |
| 19/01/2018 | 1596 | 0127/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028225 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017              |        | 81,66    |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|-----------|-------------|-------------------|--------------------|
| 19/01/2018                  | 1597 | 0125/2017 | Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 676, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0201336 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DEZEMBRO/2017.  |        | 57,97     |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |           | <b>0,00</b> | <b>208.570,41</b> | <b>208.570,41C</b> |
| 22/01/2018                  | 1077 | 0095/2017 | Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017413080 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  |        | 1.707,97  |             |                   |                    |
| 22/01/2018                  | 1133 | 0361/2017 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 923, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 730102 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2017  |        | 59.392,27 |             |                   |                    |
| 22/01/2018                  | 1138 | 0110/2017 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1700414080424 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DEZEMBRO/2017.  |        | 135,30    |             |                   |                    |
| 22/01/2018                  | 1201 | 0029/2017 | Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018034 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ALARME NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO 2017.  |        | 152,00    |             |                   |                    |
| 22/01/2018                  | 1248 | 0361/2017 | Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 910, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26428906 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN -PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.   |        | 3.164,87  |             |                   |                    |
| 22/01/2018                  | 1280 | 0361/2017 | Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, resto a pagar 914, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017. |        | 270,10    |             |                   |                    |
| 22/01/2018                  | 1419 | 0361/2017 | Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, resto a pagar 915, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.   |        | 46,30     |             |                   |                    |
| 22/01/2018                  | 1420 | 0029/2017 | Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 913, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 140055106361-6 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG - DEZEMBRO/2017   |        | 96,10     |             |                   |                    |
| 22/01/2018                  | 1421 | 0361/2017 | Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, resto a pagar 912, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS 13 E 22 DE NOVEMBRO/2017.   |        | 55,90     |             |                   |                    |
| 22/01/2018                  | 1422 | 0361/2017 | Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 911, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 026428905 REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG (PLACA GMF-8034 E GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.  |        | 908,88    |             |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|----------|-------------|-------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>274.500,10</b> | <b>274.500,10C</b> |
| 23/01/2018                  | 1135 | 0145/2017 | Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.17.71180109-7 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   |        | 1.121,73 |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>275.621,83</b> | <b>275.621,83C</b> |
| 24/01/2018                  | 1223 | 0043/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, resto a pagar 26, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCÁRIO 122017 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  |        | 400,00   |             |                   |                    |
| 24/01/2018                  | 1349 | 0361/2017 | Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 919, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 238147469 REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017   |        | 257,53   |             |                   |                    |
| 24/01/2018                  | 1575 | 0361/2017 | Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, resto a pagar 918, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG. |        | 188,78   |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>276.468,14</b> | <b>276.468,14C</b> |
| 25/01/2018                  | 752  | 0017/2017 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 170, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0017/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.-BB 26.361-PGTO. PIS S/ FOLHA PGTO. DEZEMBRO/17      |        | 4.021,77 |             |                   |                    |
| 25/01/2018                  | 753  | 0018/2017 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 170, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0018/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - BB 26.361-3 PGTO. PIS S/ 13º SALARIO 2017         |        | 2.944,64 |             |                   |                    |
| 25/01/2018                  | 1105 | 0096/2017 | Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 001.482.375/01/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.  |        | 3.075,88 |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>286.510,43</b> | <b>286.510,43C</b> |
| 26/01/2018                  | 1082 | 0361/2017 | Pago a EDI FELICE CHAYB, resto a pagar 926, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.            |        | 335,24   |             |                   |                    |
| 26/01/2018                  | 1085 | 0361/2017 | Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, resto a pagar 927, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.       |        | 335,24   |             |                   |                    |
| 26/01/2018                  | 1091 | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 928, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/0218-8 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.  |        | 1.140,00 |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>288.320,91</b> | <b>288.320,91C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito                 | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|--|------|-----------|---|------------------------|----------|-------------|-------------------|--------------------|
| 29/01/2018   | 1096 | 0361/2017 | Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 930, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 073 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG - DEZEMBRO/2017   |                        | 1.872,46 |             |                   |                    |
| 29/01/2018   | 1099 | 0064/2017 | Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 32, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - DEZEMBRO/2017.  |                        | 53,18    |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |          | <b>0,00</b> | <b>290.246,55</b> | <b>290.246,55C</b> |
| 31/01/2018   | 1102 | 0361/2017 | Pago a ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO, resto a pagar 931, PAGAMENTO ON LINE 468,81, OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE BOLSA ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO ESTAGIÁRIO SÉRGIO DOURADO OLIVEIRA MENEZES NOGUEIRA MATOS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2018 |                        | 468,81   |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |          | <b>0,00</b> | <b>290.715,36</b> | <b>290.715,36C</b> |
| 02/02/2018   | 812  | 0361/2017 | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 937, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2304-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   |                        | 379,60   |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |          | <b>0,00</b> | <b>291.094,96</b> | <b>291.094,96C</b> |
| 09/02/2018   | 1055 | 0138/2017 | Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029861 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2017  |                        | 630,25   |             |                   |                    |
| 09/02/2018   | 1058 | 0138/2017 | Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029862 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - DEZEMBRO 2017   |                        | 437,00   |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |          | <b>0,00</b> | <b>292.162,21</b> | <b>292.162,21C</b> |
| 16/02/2018   | 826  | 0180/2017 | Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, resto a pagar 219, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS CARMELITA TOLEDO SOARES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM DE PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMONIA DE POSSE DA DIRETORIA.       |                        | 259,59   |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |          | <b>0,00</b> | <b>292.421,80</b> | <b>292.421,80C</b> |
| 26/02/2018   | 789  | 0211/2017 | Pago a RICARDO SEVERINO, resto a pagar 794, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017  |                        | 350,00   |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |          | <b>0,00</b> | <b>292.771,80</b> | <b>292.771,80C</b> |
| <b>Conta: 6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos</b> |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |          |             |                   | <b>689.873,53C</b> |
| 02/01/2018   | 138  | 0025/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.                                    | 99,00                  |          |             |                   |                    |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 139  | 0032/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME.Valor empenhado a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017   | 84,00    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 140  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017.   | 763,00   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 144  | 0048/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.   | 693,85   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 145  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.  | 848,58   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 146  | 0048/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.  | 334,00   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 149  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017  | 591,88   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 151  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDUARDO BORGES NEIVA FERRO.Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA BRASÍLIA/DF X UBERABA/MG NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2017 PELO MOTIVO DE REUNIÃO COM MINISTRO DA SAÚDE EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CROMG 124/2017.   | 189,00   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 164  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  | 1.247,82 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 165  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017. (CROMG X RESIDENCIA)  | 34,30    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 166  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2017.  | 60,18    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 171  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA,REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 ( ÁGILE ), GMF 6482 ( ÁGILE ), GMF 6083 ( PÁLIO ), HMC 0220 ( PÁLIO WEKEEND ), GMF 7800 ( UNO ), GMF 7807 ( UNO ), GMF 7808 ( UNO ), SEDE E DELEGACIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 336,00   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 172  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017  | 436,04   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|-----------|---------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 175  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017  | 382,03    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 178  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL (VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800) NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2017.  | 155,01    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 207  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017  | 421,18    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 217  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG (PLACA GMF-8034 E GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.   | 908,88    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 219  | 0029/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG - DEZEMBRO/2017   | 96,10     |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 222  | 0029/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.   | 152,00    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 223  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017  | 19.393,00 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 224  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN -PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.  | 3.165,62  |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 229  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017   | 253,76    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 259  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISAURA CLARA TISO VEIGA.Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE X ALFENAS - (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017 | 548,80    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 263  | 0146/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2017  | 572,81    |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|-----------|---------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 276  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2017  | 59.392,27 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 277  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDI FELICE CHAYB.Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.   | 335,24    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 278  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DAVI ALVARES CARVALHO.Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA ( UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA ) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.                                 | 335,24    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 279  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.   | 1.140,00  |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 280  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG - DEZEMBRO/2017  | 1.872,46  |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 281  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO.Valor empenhado a ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE BOLSA ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO ESTAGIÁRIO SÉRGIO DOURADO OLIVEIRA MENEZES NOGUEIRA MATOS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2018 | 468,81    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 282  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR DE ENCONTRO COM CONSELHEIROS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017   | 76,90     |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 283  | 0095/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.  | 1.707,97  |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 285  | 0110/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.  | 135,30    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 286  | 0145/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2017.   | 1.121,73  |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 287  | 0044/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.   | 215,00    |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|-----------|---------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 469  | 0180/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARMELITA TOLEDO SOARES.Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS DELEGADOS,SUBDELEGADOS E MEMBROS DE COMISSÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DO CROMG.            | 259,59    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 470  | 0211/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017                              | 350,00    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 471  | 0064/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.  | 53,18     |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 472  | 0096/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.  | 3.075,88  |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 473  | 0365/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNION MEDICINA DO TRABALHO.Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.                                       | 504,00    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 474  | 0141/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017.                            | 26.037,53 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 479  | 0117/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.                              | 93,96     |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 480  | 0118/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017. | 579,36    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 482  | 0120/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.                         | 774,72    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 483  | 0121/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.   | 105,37    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 485  | 0123/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.                        | 438,66    |         |         |          |       |



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 486  | 0124/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.   | 153,26   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 487  | 0126/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.  | 195,78   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 489  | 0125/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.   | 57,97    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 490  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - SEDE CROMG - DEZEMBRO/2017.   | 157,51   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 491  | 0292/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.   | 2.379,75 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 494  | 0043/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.  | 400,00   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 495  | 0047/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.  | 219,60   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 496  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO DIAMANTINA X BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017  | 465,60   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 499  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JUSSARA FREITAS BRANDAO.Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017. | 46,30    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 500  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS 13 E 22 DE NOVEMBRO/2017.  | 55,90    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 501  | 0052/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.   | 611,55   |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 502  | 0091/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.   | 377,78   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 503  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WANESSA DE CASSIA FERREIRA.Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG.   | 188,78   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 510  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.Valor empenhado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO LAVRAS-BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017 | 387,20   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 511  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017.                       | 638,40   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 513  | 0179/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ETOP ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG.  | 400,00   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 515  | 0042/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.  | 4.272,00 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 517  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.   | 379,60   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 518  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. COMPETENCIA - NOVEMBRO/2017.   | 1.067,25 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 519  | 0114/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.  | 163,45   |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 520  | 0115/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.  | 8.613,05 |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|-----------|---------|---------|----------|-------|
| 02/01/2018 | 521  | 0116/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017.   | 92,64     |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 522  | 0119/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.   | 289,63    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 523  | 0122/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.  | 299,32    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 524  | 0127/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.   | 81,66     |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 525  | 0138/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A. REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017  | 2.134,50  |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 527  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KELSEN COSTA DA FONSECA.Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017. | 270,10    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 528  | 0006/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO EXERCÍCIO 2017.   | 85.812,77 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 529  | 0006/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO 2017   | 46.006,46 |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 530  | 0006/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS NO EXERCÍCIO 2017.   | 6.966,41  |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 535  | 0022/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P24 SEGURANCA LTDA-ME.Valor empenhado a P24 SEGURANCA LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.  | 381,00    |         |         |          |       |
| 02/01/2018 | 536  | 0204/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA.Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - PATOS DE MINAS/ BELO HORIZONTE - (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2017.   | 265,02    |         |         |          |       |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo        |
|---|------|-----------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|--------------|
| 02/01/2018  | 537  | 0361/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MURIAÉ - NOVEMBRO/DEZEMBRO-2017   | 244,40          |         |                   |             |              |
| 02/01/2018  | 998  | 0209/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCONI PROCOPIO MAGALHAES.Valor empenhado a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017   | 288.607,95      |         |                   |             |              |
| 02/01/2018  | 999  | 0209/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017                             | 45.918,11       |         |                   |             |              |
| 02/01/2018  | 1000 | 0209/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017 | 700,00          |         |                   |             |              |
| 02/01/2018  | 1001 | 0209/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017  | 15.204,02       |         |                   |             |              |
| 02/01/2018  | 1002 | 0209/2017 | Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017  | 44.528,80       |         |                   |             |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>689.873,53</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| Conta: 6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos |      |           |   | Saldo anterior: |         |                   |             | <b>0,00</b>  |
| 31/01/2018  | 1614 | 0361/2017 | Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.   |                 | 0,75    |                   |             |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>0,00</b>       | <b>0,75</b> | <b>0,75C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

## Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------|------|------|-----------|--------|---------|---------|----------|-------|
|------|------|------|-----------|--------|---------|---------|----------|-------|

Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2018

---

DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA  
GERENTE DE CONTABILIDADE, EM  
EXERCICIO  
CRC-MG 105552/O  
069.733.086-94

---

RAPHAEL CASTRO MOTA  
CONSELHEIRO TESOUREIRO  
CRO-MG 30261  
039.136.346-81

---

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
CRO-MG 14371  
799.441.677-20